

ЗАТВЕРДЖЕНО:

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1400000 (КПКВК МБ) Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (КПКВК МБ) Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1417470 (КПКВК МБ) 180409 (КФКВК) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 371,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 13 371,2 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
6. Мета бюджетної програми

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

Назва підпрограми

№ з/п	КПКВК	КФКВК		(тис.грн)
-------	-------	-------	--	-----------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	2	3	4		13371,200	13371,200
1	1417470	180409	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		13371,200	13371,200
			Усього			

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5
1				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
			4	5	6
1	2	3			
1		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			
затрат					

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом фінансового управління та відділу охорони здоров'я
від 09.06.2017 року №49/8.1/40

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1400000 (КПКВК МБ) Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (КПКВК МБ) Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1416360 (КПКВК МБ) 150114 (КФКВК) ¹ Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 120,142 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 120,142 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

6. Мета бюджетної програми

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
			(тис.грн)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	2	3	4		120,142	120,142
1	1416360	150114	Усього		120,142	120,142

(тис.грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5
1	1		0,090	0,090
		Усього	0,090	0,090

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2				
1					1,000
			шт	звітність установи	
затрат					
1	1416360	Кількість установ			

Усього

3100,000

505,000

3605,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	1412180	Кількість установ	од.	Мережа установ	1,000
2	1412180	Кількість штатних одиниць	од.	звітність установи	409,750
3	1412180	Кількість лікарів, які надають первинну медичну допомогу	од.	звітність установи	134,500
продукту					
1	1412180	Кількість прикріпленого населення	осіб	звітність установи	176019,000
2	1412180	Кількість пролікованих хворих	осіб	звітність установи	212310,000
3	1412180	Кількість лікарських відвідувань	тис. од.	звітність установи	800,000
ефективності					
1	1412180	Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	звітність установи	4697,000
2	1412180	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря який надає первинну медичну допомогу	осіб	звітність установи	1309,000
якості					
1	1412180	Забезпечення повноти охоплення населення профілактичними оглядами	%	звітність установи	100,000
2					
затрат					
1	1412180	Обсяг витрат на придбання обладнання	тис. грн.	Розрахункові дані	
2	1412180	Кількість установ	шт.	Мережа установ	1,000
продукту					
1	1412180	Кількість придбаного обладнання	од.	Розрахункові дані	
ефективності					
1	1412180	Середні витрати на придбання обладнання	тис. грн.	звітність установи	
якості					
1	1412180	Середня питома вага придбаного обладнання від загальної кількості необхідного обладнання згідно примірного таблиця оснащення	%	Розрахункові дані	
3					
затрат					
1	1412180	Кількість установ	тис. грн.	Мережа установ	1,000
2	1412180	Обсяг витрат на проведення ремонтів	од.	звітність установи	505,000
продукту					
1	1412180	Кількість проведених ремонтів	од.	Розрахункові дані	3,000
ефективності					
1	1412180	Середні витрати на проведення ремонтів	тис. грн.	Розрахункові дані	168,300
якості					
1	1412180	Динаміка росту витратків на капітальний ремонт	%	Розрахункові дані	

(тис.грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказом фінансового управління та відділу охорони здоров'я
від 09.06.2017 № 49/8.1/40

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1400000 (КПКВК МБ) Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (КПКВК МБ) Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1412010 (КПКВК МБ) 080101 (КФКВК) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 170 320,4646 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 158 459,684 тис.гривень та спеціального фонду - 11 860,7806 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

6. Мета бюджетної програми

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412010	080101	080101 Покращення матеріально-технічної бази шляхом придбання обладнання		5613,800	5613,800
2	1412010	080101	Капітальний ремонт		1867,458	1867,458
3	1412010	080101	Забезпечення надання медичної допомоги населенню	158459,684	4379,523	162839,207
Усього				158459,684	11860,781	170320,465

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Комплексна міська програма "Здоров'я Тернополян"		0,402	0,288	0,690
Усього		0,402	0,288	0,690

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показників
1	2	3	4	5	6
1		080101 Покращення матеріально-технічної бази шляхом придбання обладнання			
затрат					
1	1412010	Обсяг витрат на придбання обладнання	тис. грн.	Розрахункові дані	315,000
2	1412010	Кількість установ	шт.	Мережа установ	2,000
продукту					
1	1412010	Кількість придбаного обладнання	од.	Розрахункові дані	5,000
ефективності					
1	1412010	Середні витрати на придбання обладнання	тис. грн.	Розрахункові дані	63,000
якості					
1	1412010	Середня питома вага придбаного обладнання від загальної кількості необхідного обладнання згідно примірного табеля оснащення	%	Розрахункові дані	
2		Капітальний ремонт			
затрат					
1	1412010	Обсяг витрат на проведення ремонтів	тис. грн.	Розрахункові дані	813,760
2	1412010	Кількість установ	од.	Мережа установ	1,000
продукту					
1	1412010	Кількість проведених ремонтів	од.	Розрахункові дані	3,000
ефективності					
1	1412010	Середні витрати на проведення ремонтів	тис. грн.	Розрахункові дані	176,400
якості					
1	1412010	Динаміка росту видатків на капітальний ремонт	%	Розрахункові дані	
3		Забезпечення надання медичної допомоги населенню			
затрат					
1	1412010	кількість установ	од.	Мережа установ	5,000
2	1412010	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3041,750
3	1412010	Кількість лікарів	од.	Штатний розпис	711,500
4	1412010	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звітність установи	965,000
5	1412010	Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	звітність установи	105,000
6	1412010	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність установи	230,000
продукту					
1	1412010	Кількість новонароджених	осіб	звітність установи	3000,000
2	1412010	Кількість пролікованих хворих в стаціонарі	осіб	звітність установи	35635,000
3	1412010	Кількість пролікованих хворих в денних стаціонарах	осіб	звітність установи	7523,000
4	1412010	Кількість відвідувань в поліклінічних відділеннях	осіб	звітність установи	1002027,000
5	1412010	Кількість відвідувань в жіночих консультаціях	осіб	звітність установи	146000,000
6	1412010	Кількість породіль	осіб	звітність установи	2950,000
7	1412010	Кількість ліжок - днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	звітність установи	172129,000
8	1412010	Кількість ліжок - днів у денних стаціонарах	тис. од.	звітність установи	38522,360
9	1412010	Кількість ліжок - днів у стаціонарах денного перебування	тис. од.	звітність установи	20421,900
ефективності					
			днів	звітність установи	5,200
1	1412010	Середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	звітність установи	1758,200
2	1412010	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звітність установи	1020,000
3	1412010	Завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	звітність установи	1397,700
4	1412010	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	звітність установи	51,280
5	1412010	Середня тривалість перебування в стаціонарі 1 хворого	днів	звітність установи	47,100
6	1412010	Середня тривалість перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	звітність установи	486,400
7	1412010	Кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	звітність установи	
якості					

1412010	Динаміка тривалості перебування 1 хворого в стаціонарі											
1412010	Динаміка тривалості перебування 1 хворого в стаціонарі денного перебування					днів		звітність установи				31,180
1412010	Зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів					днів		звітність установи				20,490
1412010	Зниження рівня захворюваності в порівнянні з попереднім роком					%		звітність установи				0,300
1412010	Рівень виявлення захворюваності у осіб працездатного віку на ранніх стадіях					%		звітність установи				31,900
								Розрахункові дані				33,900

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:											

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради

Заступник начальника відділу з економічних питань

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Р.Д. Левчук
(ініціали та прізвище)

М.В. Тарнавська
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

Драгала

15.06.2017 10:40:30

1 Паспорт бюджетної програми 000000882 від 14.06.2017 10:36:43

ЗАТВЕРДЖЕНО:

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1400000 Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412140 080500 Надання стоматологічної допомоги населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 670,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 885,2 тис.гривень та спеціального фонду - 2 785 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

6. Мета бюджетної програми

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	тис.грн		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412140	080500	Прибдання медичного обладнання		25,000	25,000
2	1412140	080500	Усього	10885,200	2785,000	13670,200

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1					

затрат						
1	1412140	Кількість установ		од.	Мережа установ	2,000
2	1412140	Кількість штатних одиниць		од.	звітність установи	266,750
3	1412140	Кількість лікарів		од.	звітність установи	89,000
продукту						
1	1412140	Кількість осіб, яким проведена планова санація		осіб	звітність установи	1000,200
2	1412140	Кількість лікарських відвідувань		тис. од.	звітність установи	52245,000
ефективності						
1	1412140	Кількість пролікованих пацієнтів на 1 стоматолога		осіб	звітність установи	1760,000
якості						
1	1412140	Зниження рівня захворюваності у порівнянні з попереднім роком		чол.	звітність установи	161,200

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу охорони здоров'я
та медичного забезпечення
Тернопільської міської ради

(підпис)

Р.Д. Левчук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

М.В. Підгайна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

Драгала

1 Паспорт бюджетної програми 000000893 від 15.06.2017 14:53:54



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ фінансового управління та відділу охорони здоров'я
від 09.06.2017 №49/8.1/40

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1400000 Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412180 080800 Первинна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 497,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 30 806,4 тис.гривень та спеціального фонду - 691,4 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

6. Мета бюджетної програми

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412180	080800	Забезпечення надання первинної медичної допомоги	30806,400	186,400	30992,800
2	1412180	080800			505,000	505,000
3	1412180	080800			691,400	31497,800
			Усього	30806,400	691,400	31497,800

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна міська програма "Здоров'я Тернополян"		3100,000	505,000	3605,000

Усього	3100,000	505,000	3605,000
--------	----------	---------	----------

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечення надання первинної медичної допомоги			
затрат					
1	1412180	Кількість установ	од.	Мережа установ	1,000
2	1412180	Кількість штатних одиниць	од.	звітність установи	409,750
3	1412180	Кількість лікарів, які надають первинну медичну допомогу	од.	звітність установи	134,500
продукту					
1	1412180	Кількість прикріпленого населення	осіб	звітність установи	176019,000
2	1412180	Кількість пролікованих хворих	осіб	звітність установи	212310,000
3	1412180	Кількість лікарських відвідувань	тис. од.	звітність установи	800,000
ефективності					
1	1412180	Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	звітність установи	4697,000
2	1412180	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря який надає первинну медичну допомогу	осіб	звітність установи	1309,000
якості					
1	1412180	Забезпечення повноти охоплення населення профілактичними оглядами	%	звітність установи	100,000
2					
затрат					
1	1412180	Обсяг витрат на придбання обладнання	тис. грн.	Розрахункові дані	
2	1412180	Кількість установ	шт.	Мережа установ	1,000
продукту					
1	1412180	Кількість придбаного обладнання	од.	Розрахункові дані	
ефективності					
1	1412180	Середні витрати на придбання обладнання	тис. грн.	звітність установи	
якості					
1	1412180	Середня питома вага придбаного обладнання від загальної кількості необхідного обладнання згідно примірного табеля оснащення	%	Розрахункові дані	
3					
затрат					
1	1412180	Кількість установ	тис. грн.	Мережа установ	1,000
2	1412180	Обсяг витрат на проведення ремонтів	од.	звітність установи	505,000
продукту					
1	1412180	Кількість проведених ремонтів	од.	Розрахункові дані	3,000
ефективності					
1	1412180	Середні витрати на проведення ремонтів	тис. грн.	Розрахункові дані	168,300
якості					
1	1412180	Динаміка росту видатків на капітальний ремонт	%	Розрахункові дані	

(тис.грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	азовий фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу охорони здоров'я
та медичного забезпечення
Тернопільської міської ради




(підпис)

Р.Д. Левчук

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу з
економічних питань



(підпис)

М.В. Тарнавська

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління





(підпис)

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)

Драпала

1 Паспорт бюджетної програми 000000889 від 14.06.2017 17:15:56

ЗАТВЕРДЖЕНО:

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1400000 Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1417470 180409 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 371,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 13 371,2 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

6. Мета бюджетної програми

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис.грн)
-------	-------	-------	-------------------	-----------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			4	5	6	7
1	2	3			13371,200	13371,200
1	1417470	180409	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	Усього	13371,200	13371,200

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
		Усього		

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2				
1		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання			
затрат					

17470	Обсяг витрат на придбання обладнання	тис. грн.	Розрахункові дані	427843,000
17470	Обсяг витрат на проведення капітальних ремонтів	тис. грн.	Розрахункові дані	105507,700
17470	кількість установ	од.	Мережа установ	2,000
17470				
17470	Кількість проведених ремонтів	од.	Розрахункові дані	15,000
17470		од.	Розрахункові дані	2,000
17470	Середні витрати на придбання обладнання	тис. грн.	Розрахункові дані	417031,600
17470	Середні витрати на проведення ремонту	тис. грн.	Розрахункові дані	603,800
17470	Динаміка росту видатків на покращення матеріально-технічної бази		Розрахункові дані	100,000

фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:											

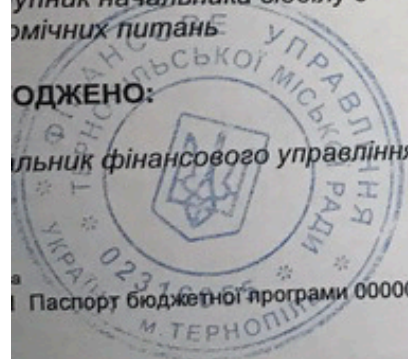
діональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програма). видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

льнич відділу охорони здоров'я
едичного забезпечення
пільської міської ради

упник начальника відділу з
мічних питань

ОДЖЕНО:

льнич фінансового управління



15.06.2017 10:54:29

Паспорт бюджетної програми 000000878 від 14.06.2017 17:40:48

(підпис)
(підпис)
(підпис)

Р.Д. Левчук
(ініціали та прізвище)

М.В. Тарнавська
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ фінансового управління та відділу охорони здоров'я
від 09.06.2017 року №49/8.1/40

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1400000 Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412220 081002 Інші заходи в галузі охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 647,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 489,4 тис.гривень та спеціального фонду - 158,2 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

6. Мета бюджетної програми

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412220	081002	081002 Виконання Комплексної міської програми "Здоров'я Тернополя" на 2016-2018рр.	5489,400	158,200	5647,600
2	1412220	081002	Забезпечення надання ортопедичної стоматологічної допомоги населенню	2000,000		2000,000
Усього				7489,400	158,200	7647,600

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна міська програма "Здоров'я Тернополя"		4102,400		4102,400
Усього		4102,400		4102,400

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1412220	081002 Виконання Комплексної міської програми "Здоров'я Тернополя" на 2016-2018рр. затрат	тис. грн.	Розрахункові дані	2510,000

2	1412220	Обсяг витрат на надання медичної допомоги учасників АТО та реабілітованих громадян										
3	1412220	Кількість установ				тис. грн.	звітність установи					1220250,000
4	1412220	Обсяг витрат на надання рецептів пільговим категоріям громадян				шт.	Мережа установ					6,000
продукту						тис.грн.	звітність установи					1710,000
1	1412220	Кількість пролікованих та запротезованих учасників АТО і реабілітованих громадян										
2	1412220	Кількість громадян , які перебувають на обліку для отримання пільгових рецептів				осіб	статистика					1245,000
3	1412220	Кількість виданих рецептів пільговим категоріям громадян				осіб	статистика					18762,000
ефективності						шт.	статистика					6990,000
1	1412220	Середні витрати на лікування одного учасника АТО та реабілітованого										
2	1412220	Середні витрати на одного одержувача пільгових рецептів				тис. грн.	Розрахункові дані					1890,725
якості						грн.	Розрахункові дані					91,000
1	1412220	Динаміка росту видатків на надання безкоштовних рецептів										
2	1412220	Динаміка росту видатків на надання медичної допомоги учасникам АТО				%	Розрахункові дані					300,000
3	1412220	Динаміка росту видатків на поточні ремонти				%	Розрахункові дані					235,400
2		Забезпечення надання ортопедичної стоматологічної допомоги населенню				%	Розрахункові дані					1,270
затрат												
1	1412220	Обсяг витрат на проведення зубопротезування пільговим категоріям громадян				тис.грн.	Кошторис					950000,000
продукту												
1	1412220	Кількість громадян , які перебувають на черзі на пільгове зубопротезування										
2	1412220	Кількість пільгових протезувань				осіб	звітність установи					9881,000
ефективності						шт.	звітність установи					453,000
1	1412220	Середня вартість одного протезування				грн.	Розрахункові дані					2097,130
якості												
1	1412220	Питома вага запротезованих осіб до загальної кількості осіб , що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування				%	Розрахункові дані					4,600

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програма).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу охорони здоров'я
та медичного забезпечення
Тернопільської міської ради

Головний бухгалтер

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



Дрешала

1 Паспорт бюджетної програми 00000898 від 2005.06.17 14:45:56

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Р.Д. Левчук
(ініціали та прізвище)

М.В. Підгайна
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)