



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
 Наказ відділу охорони здоров'я та медичного  
 забезпечення і фінансового управління №22/8.1/13\_  
 від 19.03.2018р.

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000 Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0717363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  
 (КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 154,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 5 154,000 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	0717363	0490	Проведення реконструкцій лікарень загального профілю		5154,000	5154,000
Усього					5 154	5 154

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
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	0717363	Забезпечення надання медичної допомоги населенню			
<b>затрат</b>					
1	0717363	Кількість лікарів			
2	0717363	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Штатний розпис	100,750
3	0717363	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність установи	125,000
4	0717363	кількість установ	од.	звітність установи	25,000
5	0717363	Кількість штатних одиниць	од.	Мережа установ	1,000
<b>продукту</b>					
1	0717363	Кількість пролікованих хворих в стаціонарі			
2	0717363	Кількість пролікованих хворих в денних стаціонарах	осіб	звітність установи	3514,000
3	0717363	Кількість відвідувань в поліклінічних відділеннях	осіб	звітність установи	1834,000
4	0717363	Кількість ліжок - днів у звичайних стаціонарах	осіб	звітність установи	90898,000
5	0717363	Кількість ліжок - днів у денних стаціонарах	тис. од.	звітність установи	42325,000
			тис. од.	звітність установи	16789,000

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 (програми).

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)

Заступник начальника відділу з економічних питань

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Р.Д. Левчук  
(ініціали та прізвище)

В.Тарнавська  
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер  
(ініціали та прізвище)

Київ 26.03.2018 12:00:37  
1 Паспорт бюджетної програми 000001696 від 26.03.2018 12:00:09



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Наказ відділу охорони здоров'я та медичного  
забезпечення і фінансового управління №28/8.1/27\_  
від 20.04.2018р.

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000 (КПКВК МБ) Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 (КПКВК МБ) Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0712100 (КПКВК МБ) 0722 (КФКВК) 1 Стоматологічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 997,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 758,000 тис.гривень та спеціального фонду - 239,300 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
			4	5	6	7
1	0712100	0722	Покращення матеріально-технічної бази		100,000	100,000
2	0712100	0722	Надання стоматологічної допомоги	10758,000	139,300	10897,300
Усього				10 758	239,3	10 997,3

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
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	0712100				
<b>затрат</b>					
1	0712100	Обсяг витрат на проведення ремонтів	тис. грн.	Розрахункові дані	239,300
2	0712100	Кількість установ	шт.	Мережа установ	2,000
<b>продукту</b>					
1	0712100	Кількість проведених ремонтів	од.	Розрахункові дані	3,000
<b>ефективності</b>					
1	0712100	Середні витрати на проведення ремонтів	тис. грн.	Розрахункові дані	169,700
<b>якості</b>					
1	0712100	Динаміка росту витратів на капітальний ремонт	%	Розрахункові дані	80,000
2	0712100				
<b>затрат</b>					
1	0712100	Кількість установ	од.	Мережа установ	2,000
2	0712100	Кількість штатних одиниць	од.	звітність установи	213,750
3	0712100	Кількість лікарів	од.	звітність установи	76,000
<b>продукту</b>					
1	0712100	Кількість осіб, яким проведена планова санація	осіб	звітність установи	30700,000
2	0712100	Кількість лікарських відвідувань	тис. од.	звітність установи	50311,000
<b>ефективності</b>					
1	0712100	Кількість пролікованих пацієнтів на 1 стоматолога	осіб	звітність установи	1768,000
<b>якості</b>					
1	0712100	Зниження рівня захворюваності у порівнянні з попереднім роком	чол.	звітність установи	161,100

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

Заступник начальника відділу економічних питань

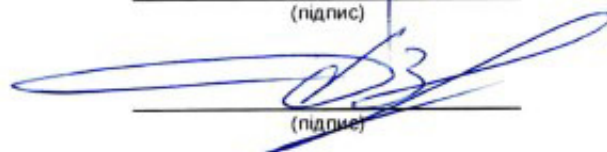
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



  
(підпис)

  
(підпис)

  
(підпис)

Р.Д. Левчук  
(ініціали та прізвище)

В.Тарнавська  
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення і фінансового управління №28/8.1/27 від 20.04.2018р.

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0700000** (КПКВК МБ) - **Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради**  
(найменування головного розпорядника)

2. **0710000** (КПКВК МБ) - **Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

3. **0712010** (КПКВК МБ) - **0731** (КФКВК) - **Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 165 779,306 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 149 986,306 тис.гривень та спеціального фонду - 15 793,000 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	0712010	0731	060101Покращення матеріально-технічної бази шляхом придбання обладнання		11405,000	11405,000
2	0712010	0731	Забезпечення надання медичної допомоги населенню		2860,000	2860,000
3	0712010	0731	Капітальний ремонт		1528,000	1528,000
4	0712010	0731	Забезпечення надання медичної допомоги населенню		1528,000	1528,000
Усього				149986,306	15793	165779,306

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)
				Разом

1	2	3	4	5
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 показника
1	2	3	4	5	6
1	0712010	080101 Покращення матеріально-технічної бази шляхом придбання обладнання			
<b>затрат</b>					
1	0712010	Обсяг витрат на придбання обладнання	тис. грн.	Розрахункові дані	12480,000
2	0712010	Кількість установ	шт.	Мережа установ	2,000
<b>продукту</b>					
1	0712010	Кількість придбаного обладнання	од.	Розрахункові дані	10,000
<b>ефективності</b>					
1	0712010	Середні витрати на придбання обладнання	тис. грн.	Розрахункові дані	2496,000
<b>якості</b>					
1	0712010	Середня питома вага придбаного обладнання від загальної кількості необхідного обладнання згідно примірного таблиця оснащення	%	Розрахункові дані	
2	0712010	Капітальний ремонт			
<b>затрат</b>					
1	0712010	Обсяг витрат на проведення ремонтів	тис. грн.	Розрахункові дані	700,000
2	0712010	Кількість установ	од.	Мережа установ	2,000
<b>продукту</b>					
1	0712010	Кількість проведених ремонтів	од.	Розрахункові дані	2,000
<b>ефективності</b>					
1	0712010	Середні витрати на проведення ремонтів	тис. грн.	Розрахункові дані	700,000
<b>якості</b>					
1	0712010	Динаміка росту видатків на капітальний ремонт	%	Розрахункові дані	
3	0712010	Забезпечення надання медичної допомоги населенню			
<b>затрат</b>					
1	0712010	кількість установ	од.	Мережа установ	5,000
2	0712010	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3041,750
3	0712010	Кількість лікарів	од.	Штатний розпис	653,250
4	0712010	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звітність установи	955,000
5	0712010	Кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	звітність установи	105,000
6	0712010	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність установи	230,000
<b>продукту</b>					
1	0712010	Кількість новонароджених	осіб	звітність установи	3000,000
2	0712010	Кількість пролікованих хворих в стаціонарі	осіб	звітність установи	36475,000
3	0712010	Кількість пролікованих хворих в денних стаціонарах	осіб	звітність установи	5342,000
4	0712010	Кількість відвідувань в поліклінічних відділеннях	осіб	звітність установи	540374,000
5	0712010	Кількість відвідувань в жіночих консультаціях	осіб	звітність установи	145100,000
6	0712010	Кількість породіль	осіб	звітність установи	2950,000
7	0712010	Кількість ліжок - днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	звітність установи	87730,400
8	0712010	Кількість ліжок - днів у денних стаціонарах	тис. од.	звітність установи	18124,360
9	0712010	Кількість ліжок - днів у стаціонарах денного перебування	тис. од.	звітність установи	20419,873
<b>ефективності</b>					
1	0712010	Середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	звітність установи	5,900
2	0712010	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звітність установи	1388,200
3	0712010	Завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	звітність установи	1020,000
4	0712010	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	звітність установи	1033,900
5	0712010	Середня тривалість перебування в стаціонарі 1 хворого	днів	звітність установи	50,580
6	0712010	Середня тривалість перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	звітність установи	37,000

7	0712010	Кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	звітність установи	567,400
<b>якості</b>					
1	0712010	Динаміка тривалості перебування 1 хворого в стаціонарі	днів	звітність установи	30,480
2	0712010	Динаміка тривалості перебування 1 хворого в стаціонарі денного перебування	днів	звітність установи	20,220
3	0712010	Зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	%	звітність установи	0,300
4	0712010	Зниження рівня захворюваності в порівнянні з попереднім роком	%	звітність установи	31,700
5	0712010	Рівень виявлення захворюваності у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	Розрахункові дані	33,900

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

Заступник начальника відділу економічних питань

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансово-економічного управління



(підпис)

(підпис)

(підпис)

Р.Д. Левчук  
(ініціали та прізвище)

М.В. Тарнаєвська  
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення і фінансового управління №28/8.1/27 від 20.04.2018р.

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000 (КПКВК МБ) Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0710000 (КПКВК МБ) Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0712080 (КПКВК МБ) 0721 (КФКВК) 1 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 947,740 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 387,740 тис.гривень та спеціального фонду - 560,000 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	0712080	0721	Забезпечення надання медичної допомоги населенню	8387,740	560,000	8947,740
Усього				8 387,74	560	8 947,74

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
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	0712080	Забезпечення надання медичної допомоги населенню			
<b>затрат</b>					
1	0712080	Кількість лікарів	од.	Штатний розпис	91,000
2	0712080	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність установи	60,000
3	0712080	кількість установ	од.	Мережа установ	1,000
4	0712080	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	247,500
<b>продукту</b>					
1	0712080	Кількість пролікованих хворих в стаціонарі	осіб	звітність установи	2650,000
2	0712080	Кількість пролікованих хворих в денних стаціонарах	осіб	звітність установи	300,000
3	0712080	Кількість відвідувань в поліклінічних відділеннях	осіб	звітність установи	15200,000
4	0712080	Кількість відвідувань в жіночих консультаціях	осіб	звітність установи	6000,000
5	0712080	Кількість ліжок - днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	звітність установи	6,800
6	0712080	Кількість ліжок - днів у денних стаціонарах	тис. од.	звітність установи	1,360
7	0712080	Кількість ліжок - днів у стаціонарах денного перебування	тис. од.	звітність установи	6,800
<b>ефективності</b>					
1	0712080	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звітність установи	340,000
2	0712080	Завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	звітність установи	340,000
3	0712080	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	звітність установи	340,000
4	0712080	Середня тривалість перебування в стаціонарі 1 хворого	днів	звітність установи	10,200
5	0712080	Середня тривалість перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	звітність установи	8,200
<b>якості</b>					
1	0712080	Динаміка тривалості перебування 1 хворого в стаціонарі	днів	звітність установи	10,200
2	0712080	Динаміка тривалості перебування 1 хворого в стаціонарі денного перебування	днів	звітність установи	8,200
3	0712080	Зниження рівня захворюваності в порівнянні з попереднім роком	%	звітність установи	22,000
4	0712080	Рівень виявлення захворюваності у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	Розрахункові дані	6,400

(тис.грн)

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

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)

Заступник начальника відділу з  
економічних питань

(підпис)

Р.Д. Левчук  
(ініціали та прізвище)

М.В. Тарнавська  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



Н.П. Кучер  
(ініціали та прізвище)

Куди

25.04.2018 12:17

1 Паспорт бюджетної програми 000001759 от 24.04.2018 12:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення і фінансового управління №28/8.1/27 від 20.04.2018р.

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0700000** (КПКВК МБ) **Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради** (найменування головного розпорядника)
2. **0710000** (КПКВК МБ) **Відділ охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради** (найменування відповідального виконавця)
3. **0712152** (КПКВК МБ) **0763** (КФКВК) <sup>1</sup> **Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я** (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 844,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 21 844,900 тис.гривень та спеціального фонду - 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	0712152	0763	Прибдання медичного обладнання			
2	0712152	0763	Забезпечення надання медичної допомоги населенню			
3	0712152	0763		39,000		39,000
4	0712152	0763	Забезпечення надання ортопедичної стоматологічної допомоги населенню	1094,000		1094,000
5	0712152	0763	081002Виконання Комплексної міської програми "Здоров'я Тернополя" на 2016-2018рр.	20711,900		20711,900
<b>Усього</b>				<b>21 844,9</b>		<b>21 844,9</b>

## 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"		13757,900	90,000	13847,900
	Усього	13757,900	90,000	13847,900

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	0712152	081002 Виконання Комплексної міської програми "Здоров'я Тернополян" на 2016-2018рр.			
<b>затрат</b>					
1	0712152	Обсяг витрат міського бюджету на виконання Комплексної міської програми «Здоров'я Тернополя» на 2016 – 2018р.р. Обсяг витрат міського бюджету на виконання Комплексної міської програми «Здоров'я Тернополя» на 2016 – 2018р.р. Обсяг витрат міського бюджету на виконання Комплексної міської програми «Здоров'я Тернополя» на 2016 – 2018р.р. Обсяг витрат міського бюджету на виконання Комплексної міської програми «Здоров'я Тернополя» на 2016 – 2018р.р. Обсяг витрат міського бюджету на виконання Комплексної міської програми «Здоров'я Тернополя» на 2016 – 2018р.р.	тис. грн.	Розрахункові дані	9261,500
2	0712152	Обсяг витрат на надання медичної допомоги учасників АТО та реабілітованих громадян	тис. грн.	звітність установи	1426065,000
3	0712152	Динаміка росту видатків на капітальний ремонт	%	Розрахункові дані	
4	0712152	Кількість установ	шт.	Мережа установ	4,000
5	0712152	Обсяг витрат на надання рецептів пільговим категоріям громадян	тис. грн.	звітність установи	3720,900
<b>продукту</b>					
1	0712152	Кількість пролікованих та запротезованих учасників АТО і реабілітованих громадян	осіб	статистика	397,000
2	0712152	Кількість громадян, які перебувають на обліку для отримання пільгових рецептів	осіб	статистика	19340,000
3	0712152	Кількість виданих рецептів пільговим категоріям громадян	шт.	статистика	6335,000
4	0712152	Кількість проведених ремонтів	шт.	Розрахункові дані	
<b>ефективності</b>					
1	0712152	Середні витрати на проведення ремонтів	тис. грн.	Розрахункові дані	
2	0712152	Середні витрати на лікування одного учасника АТО та реабілітованого	тис. грн.	Розрахункові дані	749,212
3	0712152	Середні витрати на одного одержувача пільгових рецептів	грн.	Розрахункові дані	4274,750
<b>якості</b>					
1	0712152	Динаміка росту видатків на надання безкоштовних рецептів	%	Розрахункові дані	
2	0712152	Динаміка росту видатків на надання медичної допомоги учасникам АТО	%	Розрахункові дані	3,000
3	0712152	Динаміка росту видатків на поточні ремонти	%	Розрахункові дані	1,270
2	0712152	Забезпечення надання медичної допомоги населенню			
<b>затрат</b>					
1	0712152	Кількість лікарів	од.	Штатний розпис	63,750
2	0712152	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність установи	60,000
3	0712152	кількість установ	од.	Мережа установ	1,000
4	0712152	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	219,250
<b>продукту</b>					
1	0712152	Кількість пролікованих хворих в денних стаціонарах	осіб	звітність установи	300,000
2	0712152	Кількість відвідувань в поліклінічних відділеннях	осіб	звітність установи	15200,000
3	0712152	Кількість відвідувань в жіночих консультаціях	осіб	звітність установи	6000,000
4	0712152	Кількість ліжок - днів у денних стаціонарах	тис. од.	звітність установи	1,360
<b>ефективності</b>					
1	0712152	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	звітність установи	340,000
2	0712152	Середня тривалість перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	звітність установи	8,200

якості					
1	0712152	Динаміка тривалості перебування 1 хворого в стаціонарі денного перебування	днів	звітність установи	8,200
2	0712152	Зниження рівня захворюваності в порівнянні з попереднім роком	%	звітність установи	22,000
3	0712152	Рівень виявлення захворюваності у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	Розрахункові дані	6,400
3	0712152				
затрат					
1	0712152	Кількість установ	од.	Мережа установ	
2	0712152	Кількість штатних одиниць	од.	звітність установи	
3	0712152	Кількість лікарів	од.	звітність установи	
продукту					
1	0712152	Кількість осіб, яким проведена планова санація	осіб	звітність установи	
2	0712152	Кількість лікарських відвідувань	тис. од.	звітність установи	
ефективності					
1	0712152	Кількість пролікованих пацієнтів на 1 стоматолога	осіб	звітність установи	
якості					
1	0712152	Зниження рівня захворюваності у порівнянні з попереднім роком	чол.	звітність установи	

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:											

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

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

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

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

(підпис)

Заступник начальника відділу  
економічних питань

(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

(підпис)

Р.Д. Левчук  
(ініціали та прізвище)

М.В. Тарнавська  
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер  
(ініціали та прізвище)

Кеша

25.04.2018 12:11:23

1 Паспорт бюджету Тернопільської міської ради №00001762 от 24.04.2018 12:00:07

