

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
наказ відділу охорони здоров'я та медичного
забезпечення ТМР та фінансового управління
№3/8.1/бвід 11.01.2018р.

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. 0712152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 944,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 21 844,900 тис.гривень та спеціального фонду - 1 100,000 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	0712152	0763	Придбання медичного обладнання		43,000	43,000
2	0712152	0763		39,000		39,000
3	0712152	0763	Забезпечення надання ортопедичної стоматологічної допомоги населенню	1094,000		1094,000
4	0712152	0763	081002 Виконання Комплексної міської програми "Здоров'я Тернополян" на 2016-2018рр.	20711,900	1057,000	21768,900
Усього				21 844,9	1 100	22 944,9

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

				(тис.грн)		
№з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	

1	2	3	4	5
Комплексна міська програма "Здоров'я Тернополя"		13817,900	90,000	13907,900
	Усього	13817,900	90,000	13907,900

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
затрат					
1	081002	Виконання Комплексної міської програми "Здоров'я Тернополя" на 2016-2018рр.			
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	тис. грн.	Розрахункові дані	9261,500
2	0712152	Обсяг витрат на надання медичної допомоги учасників АТО та реабілітованих громадян	тис. грн.	звітність установи	1425065,000
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
продукту					
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	
ефективності					
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
якості					
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		Забезпечення надання медичної допомоги населенню	%	Розрахункові дані	
затрат					
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
продукту					
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 ліжко - днів у денних стаціонарах	тис. од.	звітність установи	1,360
ефективності					
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					
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 відевідувань	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:												

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. Тарнаєвська
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Начальник фінансового управління

(підпис)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

Куца

12.01.2018 18:01:34

1 Паспорт бюджетної програми 00001468 від 11.01.2018 17:02:09



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення ТМР та фінансового управління від 11.01.2018р №3/8.1/6

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. 0712010 0731 Лікарні (Субвенція)
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 167 940,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 151 587,600 тис.гривень та спеціального фонду - 16 353,000 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	0712010	0731	080101Покращення 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	151587,600	560,000	152147,600
Усього				151 587,6	16 353	167 940,6

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
---	-------	----------------	------------------	-------

	1		0,402	0,288	0,690
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		080101 Покращення матеріально-технічної бази шляхом придбання обладнання			
затрат					
1	0712010	Обсяг витрат на придбання обладнання	тис. грн.	Розрахункові дані	12480,000
2	0712010	Кількість установ	шт.	Мережа установ	2,000
продукту					
1	0712010	Кількість придбаного обладнання	од.	Розрахункові дані	10,000
ефективності					
1	0712010	Середні витрати на придбання обладнання	тис. грн.	Розрахункові дані	2496,000
якості					
1	0712010	Середня питома вага придбаного обладнання від загальної кількості необхідного обладнання згідно примірного табеля оснащення	%	Розрахункові дані	
2		Капітальний ремонт			
затрат					
1	0712010	Обсяг витрат на проведення ремонтів	тис. грн.	Розрахункові дані	700,000
2	0712010	Кількість установ	од.	Мережа установ	2,000
продукту					
1	0712010	Кількість проведених ремонтів	од.	Розрахункові дані	2,000
ефективності					
1	0712010	Середні витрати на проведення ремонтів	тис. грн.	Розрахункові дані	700,000
якості					
1	0712010	Динаміка росту видатків на капітальний ремонт	%	Розрахункові дані	
3		Забезпечення надання медичної допомоги населенню			
затрат					
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
продукту					
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
ефективності					
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
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



(підпис)

Заступник начальника відділу економічних питань



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Драгала

1 Паспорт бюджетної програми 000001484 от 11.01.2018 16:39:56

Р.Д. Левчук

(ініціали та прізвище)

М.В. Тарнавська

(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
наказ відділу охорони здоров'я та медичного
забезпечення ТМР та фінансового управління
№3/8.1/6 від 11.01.2018р.

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. 0712111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 330,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 19 832,000 тис.гривень та спеціального фонду - 1 498,000 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712111	0726	Забезпечення надання первинної медичної допомоги	19832,000		19832,000
2	0712111	0726	Покращення матеріально – технічної бази закладу шляхом придбання обладнання			
3	0712111	0726	Покращення матеріально – технічної бази закладу шляхом проведення капітальних ремонтів закла		1498,000	1498,000
Усього				19 832	1 498	21 330

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
--	-------	----------------	------------------	-------

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

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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

Драгала

11.01.2018 15:01:50

1 Паспорт бюджетної програми 000001457 от 11.01.2018 16:20:19

2316055

М. ТЕРНОПІЛЬ

Р.Д. Левчук
(ініціали та прізвище)

М.В. Тарнавська
(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення ТМР та фінансового управління від 11.01.2018р №3/8.1/6

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. 0712113 0721 Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 121,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 121,200 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	0712113	0721	Забезпечення надання первинної медичної допомоги	10121,200		10121,200
			Усього	10 121,2		10 121,2

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		Забезпечення надання первинної медичної допомоги			
затрат					
1	0712113	Кількість установ			
2	0712113	Кількість штатних одиниць	од.	Мережа установ	1,000
3	0712113	Кількість лікарів, які надають первинну медичну допомогу	од.	звітність установи	205,500
продукту					
1	0712113	Кількість прикріпленого населення			
2	0712113	Кількість лікарських відвідувань	осіб	звітність установи	42155,000
ефективності					
1	0712113	Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	тис. од.	звітність установи	240724,000
2	0712113	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря який надає первинну медичну допомогу	од.	звітність установи	4298,600
якості					
1	0712113	Забезпечення повноти охоплення населення профілактичними оглядами	%	звітність установи	98,800

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 вивідку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

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)

Драпала

11.01.2018 15:35:23

1 Паспорт бюджетної програми 000001458 от 11.01.2018 15:34:59

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення ТМР та фінансового управління від 11.01.2018р №3/8.1/6

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. 0717322 0443 Будівництво медичних установ та закладів (Інші кошти)
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 320,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 320,000 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	0717322	0443	Проведення реконструкцій лікарень загального профілю		320,000	320,000
			Усього		320	320

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"			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
1	2	3	4	5	6
1		Проведення реконструкцій лікарень загального профілю			
затрат					
1	0717322	Кількість установ	шт.	звітність установи	1,000
2	0717322	Обсяг витрат на проведення реконструкцій лікарень загального профілю	тис.грн.	звітність установи	850343,000
продукту					
1	0717322	Кількість реконструйованих об'єктів	шт.	звітність установи	3,000
ефективності					
1	0717322	Середні витрати на проведення реконструкції одного об'єкта	тис.грн.	Розрахункові дані	283448,000
якості					
1	0717322	Динаміка росту витрат на реконструкцію	%	Розрахункові дані	

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)

Заступник начальника відділу з економічних питань

(підпис)

ПОГОДЖЕНО
Начальник фінансового управління

(підпис)



Драгала

1 Паспорт бюджетної програми 000001460 от 11.01.2018 16:06:20

11.01.2018 16:06:34

Р.Д. Левчук

(ініціали та прізвище)

М.В. Тарнаєська

(ініціали та прізвище)

Н.П. Кучер

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення ТМР та фінансового управління від 11.01.2018р №3/8.1/6

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. 0712100 0722 Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки (субвенція)
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 594,200 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 354,900 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
1	2	3	4	5	6	7
1	0712100	0722			100,000	100,000
2	0712100	0722		10354,900	139,300	10494,200
Усього				10 354,9	239,3	10 594,2

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

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

Заступник начальника відділу з економічних питань

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління управління



(підпис)

(підпис)

Р.Д. Левчук
(ініціали та прізвище)

М.В. Тарнавська
(ініціали та прізвище)

М.В. Тарнавська