



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Департамент охорони здоров'я
населення Дніпровської міської ради

№ 26.07.2017 від 405

Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської
міської ради

№ 210 від 26.07.2017

НАКАЗ

м. Дніпро

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Дніпровської міської ради від 19.07.2017р. № 5/23 «Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016р. № 6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік»

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2017 рік по головному розпоряднику коштів міського бюджету – департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради за КПКВК МБ:

- 1412010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;
- 1412050 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим»;
- 1412120 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню»;
- 1412140 «Надання стоматологічної допомоги населенню»;
- 1412180 «Первинна медична допомога населенню»

виклавши їх у новій редакції, що додаються.

Заступник директора департаменту
економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради

В.о.директора департаменту охорони
здоров'я населення Дніпровської міської ради



О.І.Черкас



М.В.Кокуца

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
 Департаменту охорони здоров'я населення
 Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету) № 405
 26.07.2017
 Наказ
 Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
 Дніпровської міської ради
 (найменування місцевого фінансового органу)
 26.07.2017 № 210

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

- 1400000 (КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1410000 (КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1412010 (КПКВК МБ) 2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 509 150,642 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 493 712,606 тис.гривень та спеціального фонду - 15 438,036 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998р. № 1303 "Про впровадження безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань", Рішення міської ради від 19.07.2017р. №5/23 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016р. №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми
 Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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		Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п	КПКВК	КФКВК		5	6	7
1	1412010	2010	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	40 101,876	8 508,471	48 610,347
2	1412010	2010	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги	450 686,229	6 928,500	457 614,729
3	1412010	2010	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	2 924,501	1,065	2 925,566
Усього				493 712,606	15 438,036	509 150,642

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
Регіональні цільові програми - всього		360,000	750,000	1110,000
Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.	1412010	360,000	750,000	1110,000
Усього		360,000	750,000	1110,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
1 Показники затрат						
1	1412010	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги				
1	1412010	Кількість установ	од.	звітність установ		15,000
2	1412010	Кількість штатних посад	од.	Штатний розпис		7625,250
3	1412010	У т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис		1604,000
4	1412010	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність установ		487,000
2 Показники продукту						
1	1412010	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	звітність установ		121,800
2	1412010	Кількість лікарських відвідувань	тис. од	звітність установ		1418,800
3 Показники ефективності						
1	1412010	Навантаження на 1 ліжко денного стаціонару	осіб	розрахункові дані		19,000
2	1412010	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахункові дані		250,100
4 Показники якості						
1	1412010	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	звітність установ		-1,000
2 1412010 Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги						
1 Показники затрат						
1	1412010	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звітність установ		4459,000
2 Показники продукту						
1	1412010	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од	звітність установ		1458,100
2	1412010	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ		154900,000
3 Показники ефективності						
1	1412010	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звітність установ		327,000
2	1412010	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахункові дані		10,100
4 Показники якості						
1	1412010	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		-4,000
2	1412010	зниження показника летальності	%	розрахункові дані		-1,000
3 1412010 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року						
1 Показники затрат						
1	1412010	Обсяг заборгованості	тис.грн.	звітність установ		2925,566
2 Показники якості						
1	1412010	Рівень погашення заборгованості	%	розрахункові дані		100,000

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		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

В.о. директора департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту економіки фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

М.В. Кокуца
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
 Департаменту охорони здоров'я населення
 Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету)
26.07.2017 № 405
 Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
 Дніпровської міської ради
 (найменування місцевого фінансового органу)
26.07.2017 № 210

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 1400000 (КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 1412050 (КПКВК МБ) 2050 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 792,549 тис.-гривень, у тому числі загального фонду - 19 714,549 тис.гривень та спеціального фонду - 78 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.11.1992р. № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Рішення міської ради від 19.07.2017 року №5/23 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 року №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми
 Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

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
1	2	3	4	5	6
1	1412050	2050	Забезпечення надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	19 714,549	78,000
Усього				19 714,549	78,000
				19 792,549	19 792,549
				Разом	7

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		300,000		300,000
Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.	1412050	300,000		300,000
Усього		300,000		300,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
			Одніця виміру		
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	1412050	Забезпечення надання населенню належної лікарсько-акusherської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	од.	звітність установ	1,000
2	1412050	кількість установ	од.	звітність установ	130,000
3	1412050	кількість ліжок	од.	Штатний розпис	310,500
4	1412050	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	61,000
5	1412050	У т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	8,000
2 Показники продукту					
1	1412050	кількість ліжко-днів	тис. од.	звітність установ	36,000
2	1412050	кількість породіль	осіб	звітність установ	2250,000
3	1412050	кількість новонароджених	осіб	звітність установ	2300,000
4	1412050	кількість відвідувань жіночих консультацій	тис. од.	звітність установ	8,300
3 Показники ефективності					
1	1412050	середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	розрахункові дані	3,000
2	1412050	кількість породіль на 1 лікаря	осіб	розрахункові дані	16,000
3	1412050	кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	звітність установ	380,000
4	1412050	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахункові дані	276,900
5	1412050	кількість відвідувань на 1 лікаря в жіночих консультаціях	од.	розрахункові дані	2200,000
4 Показники якості					
1	1412050	зниження показника летальності	%	розрахункові дані	-1,000
1	1412050	зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності полопів	%	розрахункові дані	0,000

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		Пояснення, що характеризують джерела фінансування				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	УСЬОГО:												

В.о. директора департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

М.В. Кокуца
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської

міської ради

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)

26.08.2017 № 405

Наказ

Департаменту економіки фінансів та міського бюджету

Дніпровської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

26.08.2017 № 210

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 1400000 (КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1412120 (КПКВК МБ) 2120 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 890,704 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 43 663,005 тис.гривень та спеціального фонду - 1 227,699 тис.гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.11.1992р. № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998р. № 1303 "Про впровадження безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань", Рішення міської ради від 19.07.2017 року №5/23 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 року №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	1412120	2120	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	43 663,005	1 227,608	44 890,613
3	1412120	2120	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	108,632	0,091	108,723
			Усього	43 663,005	1 227,699	44 890,704

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	1412120	2120	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	43 663,005	1 227,608	44 890,613
3	1412120	2120	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	108,632	0,091	108,723
			Усього	43 663,005	1 227,699	44 890,704

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		1000,000		1000,000
Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.	1412120	1000,000		1000,000
Усього		1000,000		1000,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	6
1 Показники затрат						
1	1412120	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги				
1	1412120	Кількість установ	од.	звітність установ		5,000
2	1412120	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність установ		201,000
3	1412120	Кількість штатних посад	од.	Штатний розпис		804,750
2 Показники продукту						
1	1412120	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	звітність установ		50,200
2	1412120	Кількість лікарських відвідувань	тис. од	звітність установ		657,500
3 Показники ефективності						
1	1412120	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахункові дані		249,700
2	1412120	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахункові дані		10,000
3	1412120	Кількість пацієнтів на 1 ліжаря	осіб	розрахункові дані		33,000
4 Показники якості						
1	1412120	зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	звітність установ		-5,000
2	1412120	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року				
1 Показники затрат						
1	1412120	Обсяг заборгованості	тис.грн.	звітність установ		108,723
2 Показники якості						
1	1412120	Рівень погашення заборгованості	%	розрахункові дані		100,000

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

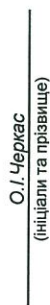
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд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

В.о. директора департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради


 М.В.Козуца
 (ініціали та прізвище)


 О.І.Черкас
 (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.07.2017 № 405

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

26.07.2017 № 210

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 1400000 (КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1412140 (КПКВК МБ) 2140 (КФКВК) Надання стоматологічної допомоги населенню (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 56 281,993 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 43 437,834 тис.гривень та спеціального фонду - 12 844,159 тис.гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.11.1992р. № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Рішення міської ради від 19.07.2017 року №5/23 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016 року №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"
6. **Мета бюджетної програми**
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

№ 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	1412140	2140	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	43437,834	12844,159	56281,993
			Усього	43437,834	12844,159	56281,993

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		500,000		500,000
Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.	1412140	500,000		500,000
Усього		500,000		500,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1 Показники затрат					
1	1412140	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	799,750
2	1412140	кількість закладів	од.	Планові показники	7,000
2 Показники продукту					
1	1412140	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	звітність установ	1114,100
2	1412140	кількість протезувань всього	од.	звітність установ	1600,000
3	1412140	в т.ч. пільгових протезувань	од.	звітність установ	1101,000
3 Показники ефективності					
1	1412140	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахункові дані	2680,000
2	1412140	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахункові дані	7,000

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		Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

В.о. директора департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

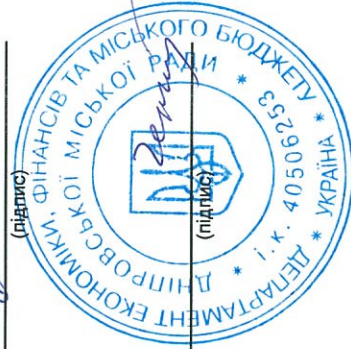
ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту економіки, фінансів та міської бюджету Дніпровської міської ради

(підпис)

М.В. Кокуца
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
 Департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) № 405
 26.07.2017
 Наказ
 Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
 (найменування місцевого фінансового органу) № 110
 26.07.2017

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 1400000 (КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1412180 (КПКВК МБ) 2180 (КФКВК) Первинна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 521 501,669 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 509 079,078 тис. гривень та спеціального фонду - 12 422,591 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.11.1992р. № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998р. № 1303 "Про впровадження безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань", Рішення міської ради від 19.07.2017р. №5/23 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016р. №6/16 "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми
 Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

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
				5	6
1		3			7
1	1412180	2180	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	506 531,333	12 196,341
2	1412180	2180	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	2 547,745	226,250
Усього				509 079,078	12 422,591
					2 773,995
					521 501,669

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього				
Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.	1412180	78540,095	7351,500	85891,595
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020 рр.	1412180	62919,746	7351,500	70271,246
Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017–2021 рр.	1412180	10762,349		10762,349
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 – 2021 рр.	1412180	8,000		8,000
Усього		78540,095	7351,500	85891,595

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
1 Показники затрат						
1	1412180	кількість установ	од.	Планові показники		12,000
2	1412180	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис		4699,750
	1412180	в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу (дільнична служба)	од.	Штатний розпис		1330,500
2 Показники продукту						
1	1412180	кількість прикріпленого населення	осіб	звітність установ		994355,000
2	1412180	кількість пролікованих хворих	тисяч осіб	звітність установ		5590,000
3 Показники ефективності						
1	1412180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря	осіб	розрахункові дані		748,000
2	1412180	середня кількість відвідувань на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахункові дані		610,000
4 Показники якості						
1	1412180	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	розрахункові дані		-2,800
2	1412180	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворованих в занедбаних стадіях	%	розрахункові дані		-1,300
3	1412180	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахункові дані		95,000
2 1412180 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року						
1 Показники затрат						
1	1412180	Обсяг заборгованості	тис.грн.	звітність установ		2547,745
2 Показники ефективності						
1	1412180	Рівень погашення заборгованості	%	розрахункові дані		100,000

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		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		УСЬОГО:										

В.о. директора департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



М.В.Кокуца
(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)