



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Департамент охорони здоров'я
населення ДМР
№ 213 від 14.05.2018

Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету ДМР
№ 120 від 15.05.2018

НАКАЗ

м. Дніпро

Про внесення змін
до паспортів бюджетних
програм на 2018 рік

Відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про державний бюджет України на 2018 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, рішення міської ради від 25.04.2018 №4/31 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік»

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2018 рік по головному розпоряднику коштів міського бюджету – департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради за КПКВК МБ:

0710150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

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



О. І. Черкас О. І. Черкас

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів,
директор департаменту охорони здоров'я
населення Дніпровської міської ради



А. А. Бабський А. А. Бабський

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департамент охорони здоров'я Дніпровської міської
ради
від 14.05.2018 № 213

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 15.05.2018 № 120

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- 0700000 (КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0710000 (КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0710150 (КПКВК МБ) 0111 (КФКВК) 1 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 267,099 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 242,099 тис.гривень та спеціального фонду - 25,000 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Положення про виконавчий орган міської ради, Рішення міської ради від 25.04.2018 №4/31 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік»

- Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

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

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0710150	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	7242,099	25,000	7267,099	
Усього				7 242,099	25,000	7 267,099	

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		Усього			

(тис.грн)

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	
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
затрат						
1	0710150	кількість штатних одиниць, од.	од.	Штатний розпис		36,000
продукту						
1	0710150	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	од.	Журнал реєстрації		15,000
2	0710150	кількість придбані оргтехніки, од.	од.	договори		
3	0710150	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	загальна канцелярія		4115,000
4	0710150	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	загальна канцелярія		25,000
ефективності						
1	0710150	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис.грн.	тис.грн.	розрахункові дані		201,864
2	0710150	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані		180,000
3	0710150	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані		24,000
4	0710150	кількість проведених засідань виконкому, постійно діючих комісій, нарад, семінарів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані		10,000
якості						
1	0710150	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані		100,000
2	0710150	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%	розрахункові дані		100,000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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



А.А. Бабський
 (ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департамент охорони здоров'я Дніпровської міської ради
від 14.05.2018 № 213

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 15.05.2018 № 160

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000
(КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000
(КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712010
(КПКВК МБ) 0731
(КФКВК) 1
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 716 900,165 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 704 909,031 тис.гривень та спеціального фонду - 11 991,134 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Закон України від 19.11.1992 № 2801- XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998р. № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та певним категоріям захворювань", Рішення міської ради від 25.04.2018 № 4/31 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 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

(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	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.	240001,876	4000,000	244001,876
2	0712010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги	464779,155	6390,087	471169,242
3	0712010	0731	Придбання капітального обладнання		490,000	490,000
4	0712010	0731	Виконання доручень виборців депутатів обласної ради	115,000	111,047	226,047
5	0712010	0731	Проведення капітального ремонту		1000,000	1000,000
6	0712010	0731	Підвищення кваліфікації (рівня освіти) окремих працівників закладів охорони здоров'я та органів управління відповідної галузі	13,000		13,000
			Усього	704 909,031	11 991,134	716 900,165

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

№з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
		регіональної цільової програми та підпрограми				
1	0712010	Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.	0712010	729,000	490,000	1219,000
		Усього	Усього	729,000	490,000	1219,000

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
		Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
1	0712010	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	16,000
2	0712010	Кількість штатних посад у т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	7859,750
3	0712010	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Штатний розпис	1657,250
4	0712010	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистична звітність	492,000
		продукту			
1	0712010	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	днів	дані з первинної облікової інформації	123,500
2	0712010	Кількість лікарських відвідувань	тис. од	статистична звітність	1482,100
		ефективності			
1	0712010	Навантаження на 1 ліжко денного стаціонару	осіб	розрахункові дані, статистичні дані	28,000
2	0712010	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	дані з первинної облікової інформації	251,000
		якості			
1	0712010	Рівень первинної захворюваності	о/оо	статистична звітність	169,750
2	0712010	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги			
		затрат			
1	0712010	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	4534,000
2	0712010	Витрати на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	тис. грн.	фінансова звітність	1879,772
		продукту			
1	0712010	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од	статистична звітність	1515,700
2	0712010	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність	153000,000
3	0712010	кількість медичних закладів (погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року)	од.	фінансова звітність	7,000
		ефективності			
1	0712010	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахункові дані, статистичні дані	334,000
2	0712010	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахункові дані	10,000
3	0712010	середня сума на одну установу (погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року)	тис. грн.	розрахункові дані	268,539

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.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту



(підпис)



А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)