



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Департамент охорони здоров'я
населення ДМР
№ 239 від 25.05.2018

Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету ДМР
№ 134 від 25.05.2018

Н А К А З

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 23.05.2018 №3/32 "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:

0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги»;

0712120 «Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я»;

0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги».

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



 О. І. Черкас

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



 А. А. Бабський

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради № 134 від 20.05.2018

Наказ

Наказ Департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради № 239 від 28.05.2018

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

1. 0700000
(КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0700000
(КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712010
(КПКВК МБ) 0731
(КФКВК) 1 Багатoproфiльна стацiонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 717 170,165 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 705 179,031 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-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я", постанови 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 певним категоріям захворювань", Рішення міської ради від 23.05.2018 № 3/32 "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 в паспорті 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	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	240001,876	4000,000	244001,876
2	0712010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги	465049,155	6390,087	471439,242
3	0712010	0731	Придбання капітального обладнання		490,000	490,000
4	0712010	0731	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради	115,000	111,047	226,047
5	0712010	0731	Проведення капітального ремонту		1000,000	1000,000

6	0712010	0731	Підвищення кваліфікації (річна освіта) окремих працівників закладів охорони здоров'я та органів управління відповідної галузі	Усього	705 179,031	13,000	11 991,134	13,000	717 170,165
---	---------	------	---	--------	-------------	--------	------------	--------	-------------

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.									
		0712010	2	3	4	490,000	490,000	1489,000	1489,000
Усього						490,000		1489,000	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
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		1657,260
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		4834,000
2	0712010	Витрати на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	тис. грн.	річний звіт		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
якості						
1	0712010	зменшення рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані, статистичні дані		0,500
2	0712010	зменшення показника летальності	%	розрахункові дані, статистичні дані		0,500
3	0712010	рівень погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	%	розрахункові дані		100,000
3	0712010	Придбання капітального обладнання				
затрат						
1	0712010	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	тис. грн.	фінансова звітність		480,000
продукту						
1	0712010	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)		1,000
ефективності						
1	0712010	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахункові дані		480,000
якості						
1	0712010	Питома вага кількості установ, що оскачуються, в їх загальній кількості	%	розрахункові дані		6,200
4	0712010	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради				

затрат	0712010	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради	226,047
продукту	0712010	Кількість отриманих пропозицій на виконання доручень виборців	од.	наявність пропозицій депутатів	3,000
ефективності	0712010	Середня вартість виконання одного доручення виборця	тис. грн.	розрахункові дані	75,349
якості	0712010	Рівень виконання наданих пропозицій	%	розрахункові дані	100,000
затрат	0712010	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	дефектні акти	1,000
продукту	0712010	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	договір	1,000
ефективності	0712010	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	1000,000
якості	0712010	рівень готовності об'єкту капітального ремонту	%	розрахункові дані	100,000
затрат	0712010	Підвищення кваліфікації (рівня освіти) окремих працівників закладів охорони здоров'я та органів управління відповідної галузі	тис. грн.	розрахункові дані	13,000
продукту	0712010	Обсяг витратів за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	тис. грн.	Фінансова звітність	13,000
ефективності	0712010	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	од.	Угода на передачу коштів	1,000
якості	0712010	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	тис. грн.	розрахункові дані	13,000
1	0712010	відсоток фахівців, які успішно завершили етап курсової підготовки у поточному році у загальній кількості тих, які проходять навчання	%	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 (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
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 затвердженого в 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)

(тис.грн)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департамент охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради
від 25.05.2018 № 239

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 25.05.2018 № 134

**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. 0712080
(КПКВК МБ) 0721
(КФКВК) 1 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 66 181,389 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 64 101,254 тис.гривень та спеціального фонду - 2 080,135 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-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 17.08.1998 р. № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп захворювань" зі змінами, рішення міської ради від 23.05.2018 №3/32 "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		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0712080	0721	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	64088,254	2080,135	7	66168,389

- 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.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту



ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора-начальника 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 населення
Дніпровської міської ради
від 28.05.2018 № 239

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 28.05.2018 № 134

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

1. 0700000 (КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0700000 (КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0712120 (КПКВК МБ) 0740 (КФКВК) 1 Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 900,184 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 839,384 тис.гривень та спеціального фонду - 60,800 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 програмо - 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-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я", рішення міської ради від 23.05.2018 №3/32 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми
Інформаційне забезпечення населення з питань здорового способу життя та санітарно-гігієнічного виховання

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		Назва підпрограми
№ з/п	КПКВК	КФКВК

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань		(тис.грн)			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	5	6	7
1	0712120	0740	3839,384	40,800	3880,184
2	0712120	0740	3 839,384	20,000	20,000
			Усього	60,800	3 900,184

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:		(тис.грн)			
Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми					

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 роки	0712120	41,155	41,155
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 – 2021 рр.	0712120	10,000	10,000
Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.	0712120	1889,437	20,000
Усього		1940,592	20,000
			1960,592

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації			Значення показника
			Одиниця виміру	4	5	
1	0712120	Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ошадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя				
затрат						
1	0712120	кількість шлатних посад	од.	Штатний розпис		18,000
2	0712120	кількість установ продукту	од.	Пленові показники		1,000
1	0712120	кількість виданих брошур, буклетів, плакатів тощо	од.	Титульний перелік		180000,000
ефективності						
1	0712120	Кількість виданої продукції на одного працівника	од.	розрахункові дані		10000,000
1	0712120	динаміка кількості видань	%	розрахункові дані		10,000
2	0712120	Придбання капітального обладнання				
затрат						
1	0712120	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	тис. грн.	фінансова звітність		20,000
1	0712120	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)		1,000
ефективності						
1	0712120	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахункові дані		20,000
якості						
1	0712120	Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	%	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 (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
	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)

(тис.грн)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департамент охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради
від 25.05.2018 № 239

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 05.05.2018 № 134

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

1. 0700000
(КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0700000
(КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712111
(КПКВК МБ) 0726
(КФКВК) 1 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 366 756,998 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 351 892,040 тис.гривень та спеціального фонду - 14 864,958 тис.гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ МФУ від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Закон України від 19.11.1992р. № 2801-XII "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 певним категоріям захворювань", рішення міської ради від 23.05.2018 №3/32 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

8. **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
			Підпрограма/завдання бюджетної програми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	5	6	7

1	0712111	0726	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	351878,197	6031,333	357909,530
2	0712111	0726	Придбання капітального обладнання		5042,700	5042,700
3	0712111	0726	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради	13,843	60,340	74,183
4	0712111	0726	Проведення капітального ремонту	351 892,040	3730,585	366 756,998
			Усього		14 864,958	

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

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		1	2	3	4	5
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки.		0712111	0712111	112,000		112,000
Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.		0712111	0712111	141166,927	5042,700	146209,627
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 роки.		0712111	0712111	10295,834		10295,834
Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2017 - 2021 роки.		0712111	0712111	9,000		9,000
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 – 2021 рр.		0712111	0712111	4865,000		4865,000
Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки		0712111	0712111	9251,000		9251,000
			Усього	165699,761	5042,700	170742,461

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	0712111	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	3	6		
заграт						
1	0712111	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		12,000
2	0712111	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис		4698,750
3	0712111	в тому числі лікарів	од.	Штатний розпис		1328,500
4	0712111	в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу (дільнична служба)	од.	Штатний розпис		696,500
5	0712111	витрати на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	тис. грн.	річний звіт		1727,116
продукту						
1	0712111	кількість прикріпленого населення	осіб	Журнал реєстрації		994355,000
2	0712111	кількість пролікованих хворих в денних стаціонарах	тисяч осіб	статистична звітність		38,500
3	0712111	кількість медичних установ, в яких утворилась кредиторська заборгованість на початок року	од.	Фінансова звітність		5,000
ефективності						
1	0712111	кількість прикріпленого населення на одного лікаря	осіб	розрахункові дані		1428,000
2	0712111	середня кількість відвідувань на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахункові дані, статистичні дані		4437,000
3	0712111	середня сума на установу (погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року)	тис. грн.	розрахункові дані		345,423
якості						
1	0712111	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	розрахункові дані, статистичні дані		-2,800
2	0712111	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	розрахункові дані, статистичні дані		5,950
3	0712111	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахункові дані, статистичні дані		73,400
4	0712111	рівень погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	%	розрахункові дані		100,000
2	0712111	Придбання капітального обладнання				
заграт						
1	0712111	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	тис. грн.	Фінансова звітність		5042,700
продукту						
1	0712111	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркової дані)		250,000
ефективності						
1	0712111	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахункові дані		20,171
якості						
1	0712111	Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	%	розрахункові дані		100,000

якості									
1	0712111	Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	%		розрахункові дані				100,000
3	0712111	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради							
затрат									
1	0712111	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	тис. грн.		рішення міської ради				74,183
продукту									
1	0712111	Кількість отриманих пропозицій на виконання доручень виборців	од.		наявність пропозицій депутатів				1,000
ефективності									
1	0712111	Середня вартість виконання одного доручення виборця	тис. грн.		розрахункові дані				74,183
1	0712111	Рівень виконання наданих пропозицій	%		розрахункові дані				100,000
4	0712111	Проведення капітального ремонту							
затрат									
1	0712111	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.		дефектні акти				5,000
продукту									
1	0712111	Кількість об'єктів, для яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.		договір				1,000
2	0712111	Кількість об'єктів, для яких планується коригування проектно-кошторисної документації	од.		договір				2,000
3	0712111	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.		договір				2,000
ефективності									
1	0712111	Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації одного об'єкту	тис. грн.		розрахункові дані				200,000
2	0712111	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації одного об'єкту	тис. грн.		розрахункові дані				266,520
3	0712111	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис. грн.		розрахункові дані				1132,252
якості									
1	0712111	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%		розрахункові дані				40,000

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	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.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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



А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)