



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Департамент охорони здоров'я
населення ДМР
№ 126 від 23.03.2018

Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету ДМР
№ 76 від 26.03.2018

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 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017 № 1066 «Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 21.02.2018 № 5/30 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 07.03.2018 № 179 «Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році»,

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»;

0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим»;

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

0712100 «Стоматологічна допомога населенню»;

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

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів,
директор департаменту економіки,
фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради



В.В.Міллер

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



А. А. Бабський

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департамент охорони здоров'я Дніпровської міської
ради
від 23.03.2018 № 126

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 06.03.2018 № 76

**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 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)
(КФКВК) ¹

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 716 761,118 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 704 881,031 тис.гривень та спеціального фонду - 11 880,087 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", постановова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. № 1303 "Про впорядкування безоплатного та платного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та певних категорійм захворювань". Рішення міської ради від 06.12.2017 року № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017 р. № 1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік", рішення міської ради від 21.02.2018 №5/30 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 07.03.2018р. №179 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році"

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		Разом	
			загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)	
1	2	3	5	6	7	
1	0712010	0731	240001,876	4000,000	244001,876	
2	0712010	0731	462913,715	6375,755	469289,470	
			4			
			Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
			Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги			

3	0712010	0731	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	1865,440	14,332	1879,772
4	0712010	0731	Придбання капітального обладнання		490,000	490,000
5	0712010	0731	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради	100,000		100,000
6	0712010	0731	Проведення капітального ремонту		1000,000	1000,000

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.		0712030	729,000	490,000	1219,000
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
				4	5	
1	0712010	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги				6
затрат						
1	0712010	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		16,000
2	0712010	Кількість штатних посад	од.	Штатний розпис		7859,750
3	0712010	У т.ч. лікарів	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
затрат						
1	0712010	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність		4534,000
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
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
якості						
1	0712010	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані, статистичні дані		0,500
2	0712010	зниження показника летальності	%	розрахункові дані, статистичні дані		0,500
затрат						
3	0712010	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року				
затрат						
1	0712010	Витрати на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	річна звітність		1879,772
продукту						
1	0712010	кількість медичних закладів	од.	річна звітність		7,000
ефективності						
1	0712010	Середня сума на установу	тис. грн.	розрахункові дані		268,539
якості						
1	0712010	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		100,000
затрат						
4	0712010	Придбання капітального обладнання				
затрат						
1	0712010	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	тис. грн.	рішення міської ради		490,000
продукту						

1	0712010	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір	1,000
ефективності					
1	0712010	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	490,000
якості					
1	0712010	Питома вага установ, що оснащуються	%	розрахункові дані	6,200
5	0712010	Виконання доручень виборцями депутатами обласної ради			
заграт					
1	0712010	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради	100,000
продукту					
1	0712010	Кількість отриманих висновків на виконання доручень виборців	од.	База даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	1,000
ефективності					
1	0712010	Середня вартість виконання одного доручення виборця	тис. грн.	розрахункові дані	100,000
якості					
1	0712010	Питома вага доручень, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100,000
6	0712010	Проведення капітального ремонту			
заграт					
1	0712010	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	1000,000
продукту					
1	0712010	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Проектно-кошторисна документація	1,000
ефективності					
1	0712010	Середня вартість капітального ремонту об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	1000,000
якості					
1	0712010	Питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	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
		УСЬОГО:										

- Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)

В.В. Міллер
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департамент охорони здоров'я Дніпровської міської ради
від 23.03.2018 № 126

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
від 26.03.2018 № 76

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)
- 0712030 (КПКВК МБ) 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 742,701 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 25 590,021 тис.гривень та спеціального фонду - 152,680 тис.гривень
- 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 20.09.2017 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", Рішення міської ради від 06.12.2017 року № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017р. № 1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 07.03.2018р. №179 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році"
- 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	Назва підпрограми
КПКВК	КФКВК

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

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



(підпис)


А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



В.В. Міллер
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департамент охорони здоров'я Дніпровської міської ради
від 23.03.2018 № 126

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
від 06.03.2018 № 76

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 (КФВК) 1 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 65 638,409 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 63 558,274 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 06.12.2017 року № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік". Рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017 р. № 1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік", рішення міської ради від 21.02.2018 №5/30 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 07.03.2018р. №179 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році"

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	КФВК	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
				5	6	2080,135	65631,872	
1	0712080	0721	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	63551,737	2080,135	65631,872		7
2	0712080	0721	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	6,537		6,537		6,537
			Усього	63 558,274	2 080,135	65 638,409		

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

№з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				3	4	1051,000		
1	0712080	Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.	0712080	1051,000		1051,000		1051,000
		Усього	0712080	1051,000		1051,000		1051,000

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	0712080	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги				6
затрат						
1	0712080	кількість установ	од.	звітність установ		5,000
2	0712080	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність установ		301,000
3	0712080	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис		804,750
продукту						
1	0712080	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	звітність установ		75,500
2	0712080	кількість лікарських відвідувань	тис. од	звітність установ		617,400
ефективності						
1	0712080	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахункові дані		10,000
2	0712080	кількість пацієнтів на 1 ліжаря	осіб	розрахункові дані		34,000
3	0712080	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахункові дані		251,000
якості						
1	0712080	зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	звітність установ		5,000
2	0712080	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року				
затрат						
1	0712080	обсяг заборгованості	тис. грн.	річна звітність		6,537
продукту						
1	0712080	кількість медичних закладів	од.	річна звітність		1,000
ефективності						
1	0712080	Середня сума на установу	тис. грн.	розрахункові дані		6,537
якості						
1	0712080	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 (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.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту



(підпис)

А.А. Бабський

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради




В.В. Міллер

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департамент охорони здоров'я Дніпровської міської
ради
від 23.03.2018 № 126

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 26.03.2018 № 76

**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. 0712100
(КПКВК МБ) 0722
(КФКВК) 1 Стоматологічна допомога населенню
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 77 653,372 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 62 225,790 тис.гривень та спеціального фонду - 15 427,582 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 п охорону здоров'я", Рішення міської ради від 06.12.2017 року № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік". Рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017 р. № 1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 07.03.2018р. №179 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році"

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	5	6	7	
1	0712100	0722	62225,790	15427,582	77653,372	
			Усього	15 427,582	77 653,372	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		(тис.грн)	
№з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	5	6	7	
1	0712100	0722	62225,790	15427,582	77653,372	
			Усього	15 427,582	77 653,372	

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

№з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.	1470,000	4	1470,000
	Усього		1470,000		1470,000

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	0712100	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	4	5	6	
затрат						
1	0712100	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис		799,750
2	0712100	кількість закладів	од.	показники мережі надані УДКСУ		7,000
продукту						
1	0712100	кількість лікарських відвідувань	тис. од	звітність установ		928,600
2	0712100	кількість протезувань всього	од.	звітність установ		3830,000
3	0712100	у т.ч. пільгових протезувань	од.	звітність установ		1064,000
4	0712100	чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб	звітність установ		260000,000
ефективності						
1	0712100	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахункові дані		728,000
якості						
1	0712100	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахункові дані		30,500

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	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 міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)



В.В. Міллер
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департамент охорони здоров'я Дніпровської міської
ради
від 23.03.2018 № 126

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради,
від 26.03.2018 № 76

**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)
- 0712111
(КПКВК МБ)
0726
(КФКВК)¹
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 366 772,795 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 350 510,877 тис. гривень та спеціального фонду - 16 261,918 тис. гривень
- 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 17.08.1998 р. № 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 06.12.2017 року № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017 р. № 1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік", рішення міської ради від 21.02.2018 №5/30 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 07.03.2018р. №179 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році"

- 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
							(тис.грн)
				Підпрограма/завдання бюджетної програми			
				Підпрограма/завдання бюджетної програми та завдань			

1	2	3	4	5	6	7
1	0712111	0726	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	348958,511	5856,583	354815,094
2	0712111	0726	Придбання капітального обладнання за рахунок коштів міського бюджету	6500,000	6500,000	6500,000
3	0712111	0726	Проведення капітального ремонту	3730,585	3730,585	3730,585
4	0712111	0726	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	1552,366	174,750	1727,116
Усього				350 510,877	16 261,918	366 772,795

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

№з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.						
1	0712111	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	129799,607	6500,000	136299,607
Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2017 - 2021 роки.						
1	0712111	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 – 2021 рр.	0712111	9,000		9,000
Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки						
1	0712111	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 рр.	0712111	4865,000		4865,000
Усього				112,000		112,000
Усього				154332,441	6500,000	160832,441

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

№з/п	КПКВК	Назва	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)						
1	0712111	кількість установ	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	од.		12,000
2	0712111	кількість штатних посад	Штатний розпис	од.		4698,750
3	0712111	в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу (дільнична служба)	Штатний розпис	од.		696,500
ефективності						
1	0712111	кількість прикріпленого населення	звітність установ	осіб		994355,000
2	0712111	кількість пролікованих хворих	звітність установ	тисяч осіб		38,500
якості						
1	0712111	кількість прикріпленого населення на одного лікаря	розрахункові дані	осіб		1428,000
2	0712111	середня кількість відвідувань на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	розрахункові дані	од.		4437,000
1	0712111	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	розрахункові дані	%		-2,800
2	0712111	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	розрахункові дані	%		5,950
3	0712111	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	розрахункові дані	%		73,400
Придбання капітального обладнання за рахунок міського бюджету						
затрат						
1	0712111	Обсяг видатків	рішення міської ради	тис. грн.		6500,000
продукту						
1	0712111	Кількість одиниць придбаного обладнання	розрахункові дані	од.		323,000
ефективності						
1	0712111	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	розрахункові дані	тис. грн.		20,124
якості						
1	0712111	Питома вага установ, що оснащуються	розрахункові дані	%		100,000
затрат						
1	0712111	обсяг видатків	рішення міської ради	тис.грн.		3730,585

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради (найменування головного
розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ _____

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради (найменування
місцевого фінансового органу)
Ав.Ов. Волк № 76

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.	0712111 (КПКВК МБ)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми)	
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 366 772,795 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 350 510,877 тис.гривень та спеціального фонду - 16 261,918 тис.гривень	
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: конституція України, бюджетний кодекс України, Наказ мшр 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 17.08.1998 р. № 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 06.12.2017 року № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017 р. № 1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік", рішення міської ради від 21.02.2018 №5/30 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 07.03.2018р. №179 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році"	
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	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712111	0726	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	348958,511	5856,583	354815,094
2	0712111	0726	Придбання капітального обладнання за рахунок коштів міського бюджету	6500,000	6500,000	6500,000
3	0712111	0726	Проведення капітального ремонту	3730,585	3730,585	3730,585
4	0712111	0726	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	1552,366	174,750	1727,116
			Усього	350 510,877	16 261,918	366 772,795

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

Назва		разом		(тис. грн)	
КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	1	3	4	5	6
0712111	регіональної цільової програми та підпрограми	129799,607	6500,000	136299,607	
0712111	Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.	10295,834		10295,834	
0712111	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.	9,000		9,000	
0712111	Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2017 - 2021 роки.	4865,000		4865,000	
0712111	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 – 2021 рр.	9251,000		9251,000	
0712111	Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки	112,000		112,000	
0712111	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі" на 2016-2020 рр.	154332,441	6500,000	160832,441	
	Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			3	4		
1	10712111	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)			5	6
затрат						
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, які надають первинну допомогу (дільнична служба)	од.	Штатний розпис		696,500
продукту						
1	0712111	кількість прикріпленого населення	осіб	звітність установ		994355,000
2	0712111	кількість пролікованих хворих	тисяч осіб	звітність установ		38,500
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		4437,000
якості						
1	0712111	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	розрахункові дані		-2,800
2	0712111	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	розрахункові дані		5,950
3	0712111	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахункові дані		73,400
затрат						
1	0712111	Обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради		6500,000
продукту						
1	0712111	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		323,000
ефективності						
1	0712111	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахункові дані		20,124
якості						
1	0712111	Питома вага установ, що оснащуються	%	розрахункові дані		100,000
3	0712111	Проведення капітального ремонту	%	розрахункові дані		100,000

заграт	0712111	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Дефектні акти	5,000
продукту					
1	0712111	Кількість об'єктів, що потребують виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Договір	1,000
2	0712111	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Договір	2,000
3	0712111	Кількість об'єктів що потребують коригування проектно-кошторисної документації	од.	Договір	2,000
ефективності					
1	0712111	Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	266,520
2	0712111	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	1132,252
3	0712111	Середня вартість коригування одного проекту	тис. грн.	розрахункові дані	200,000
якості					
1	0712111	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахункові дані	40,000
4	0712111	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року			
заграт					
1	0712111	обсяг заборгованості	тис. грн.	річна звітність	1727,116
продукту					
1	0712111	кількість медичних закладів	од.	річна звітність	5,000
ефективності					
1	0712111	Середня сума на установу	тис. грн.	розрахункові дані	345,423
якості					
1	0712111	Рівень погашення заборгованості	%	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	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.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

А.А. Бабський

(ініціали та прізвище)

В.В. Міллер

(ініціали та прізвище)

