



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Департамент охорони здоров'я
населення ДМР
№ 391 від 06.09.2018

Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету ДМР
№ 240 від 06.09.2018

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 » зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 04.09.2018 № 823 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році"

НАКАЗУЄМО:

1.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»;

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

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

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 № 240
від 06.09.2018

Наказ
Наказ Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради № 391 від 06.09.2018

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

1. 0700000
(КПКБК МБ)
Департамент охорони здоров'я населення Дніпропетровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0700000
(КПКБК МБ)
Департамент охорони здоров'я населення Дніпропетровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712010
(КПКБК МБ)
0731
(КФБК) 1
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 715 055,541 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 702 548,407 тис.гривень та спеціального фонду - 12 507,134 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", постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998р. № 1303 "Про впорядкування безоплатного та платного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та певним категоріям захворювань", Рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 04.09.2018 № 823 "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 | КПКБК | КФБК | 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	462418,531	6390,087	468808,618
3	0712010	0731	Придбання капітального обладнання		1006,000	1006,000
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	13,000		13,000
			Усього:	702 548,407	12 507,134	715 055,541

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

№ з/п	КПКВК	КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			1	3	4	5
			регіональної цільової програми та підпрограми			
			2			
			0712010	999,000	490,000	1489,000
			Усього:	999,000	490,000	1489,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	10712010	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		1687,250
4	0712010	Кількість ліжок у денних стаціонарах продукту	од.	статистична звітність		492,000
1	0712010	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	днів	дані з первинної облікової інформації		123,500
2	0712010	Кількість лікарських відвідувань ефективності	тис. од.	статистична звітність		1482,100
1	0712010	Навантаження на 1 ліжко денного стаціонару	осіб	розрахункові дані, статистичні дані		28,000
2	0712010	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах якості	днів	дані з первинної облікової інформації		251,000
1	0712010	Рівень первинної захворюваності	о/оо	статистична звітність		169,750
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.	річна 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.	річна 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

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 проєктів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради № 240 від 06.09.2018

Наказ

Наказ Департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради № 391 від 06.09.2018

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000 (КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпропетровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0700000 (КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпропетровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0712111 (КПКВК МБ) 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **437 009,898 тис. гривень**, у тому числі загального фонду - **421 444,940 тис. гривень** та спеціального фонду - **15 564,958 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 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 04.09.2018 № 823 "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		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
					7

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		
1	2	3	4	5	6
					7

1	0712111	0726	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	421431,097	6031,333	427462,430
2	0712111	0726	Придбання капітального обладнання		5042,700	5042,700
3	0712111	0726	Виконання доручень виборців депутатів обласної ради	13,843	60,340	74,183
4	0712111	0726	Проведення капітального ремонту		4430,585	4430,585
			Усього	421 444,940	15 564,958	437 009,898

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми		2		3		4		5	
№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	0712111	Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.	0712111	141716,927	5042,700	146759,627			
		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	10295,634		10295,634			10295,634
		Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2017 - 2021 роки.	0712111	9,000		9,000			9,000
		Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 – 2021 рр.	0712111	4865,000		4865,000			4865,000
		Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки	0712111	9251,000		9251,000			9251,000
		Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі" на 2016-2020 роки.	0712111	112,000		112,000			112,000
		Усього	Усього	166249,761	5042,700	171292,461			171292,461

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
			3	4	5	6	
1	0712111	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)					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	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.	річна звітність			1727,116
продукту							
1	0712111	кількість прикріпленого населення	осіб	Журнал реєстрації			994335,000
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		розрахункові дані			
затрат							
1	0712111	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	тис. грн.	рішення міської ради			5042,700
продукту							
1	0712111	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибірково дані)			250,000
ефективності							
1	0712111	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахункові дані			20,171

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради № 240 від 06.09.2018

Наказ

Наказ Департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради № 391 від 06.09.2018

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

1.	0700000 (КПКВК МБ)	Департамент охорони здоров'я населення Дніпропетровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0700000 (КПКВК МБ)	Департамент охорони здоров'я населення Дніпропетровської 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 - 3 350,184 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 289,384 тис.гривень та спеціального фонду - 60,800 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	
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:	

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/задання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712120	0740	Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, оцідливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	3289,384	40,800	3330,184
2	0712120	0740	Придбання капітального обладнання		20,000	20,000
			Усього	3 289,384	60,800	3 350,184

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									
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	1339,437		20,000				1359,437
	Усього		1390,592		20,000				1410,592

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0712120	Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, оцідливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя			
затрат					
1	0712120	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	18,000
2	0712120	кількість установ продукту	од.	Планові показники	1,000
1	0712120	кількість виданих брошур, буклетів, плакатів тощо ефективності	од.	титольний перелік	180000,000
1	0712120	Кількість виданої продукції на одного працівника якості	од.	розрахункові дані	10000,000
2	0712120	динаміка кількості видань	%	розрахункові дані	10,000
затрат					
1	0712120	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету продукту	тис. грн.	рішення міської ради	20,000
1	0712120	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (виріжкові дані)	1,000
ефективності					
1	0712120	Середні видатки на придбання одиниці обладнання якості	тис. грн.	розрахункові дані	20,000
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		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	Разом	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

[Handwritten signature]



А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

[Handwritten signature]



О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)