



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Департамент охорони здоров'я
населення ДМР

№ 541 від 11.12.2018

Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету ДМР

№ 356 від 11.12.2018

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 виконавчого комітету "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році" від 28.11.2018 № 1162 рішення міської ради від 05.12.2018 № 2/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення міської ради від 05.12.2018 р. № 3/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 2/27 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік".

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:

0712100 «Стоматологічна допомога населенню»;

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

0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

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

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

0712144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»;

0717365 «Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей »;

0717363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;

0712146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань»;

0717670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання».

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

Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради

11.12.2018 № 541

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради

11.12.2018 № 356

**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. 0717363
(КПКВК МБ) 0490
(КФВК) 1 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 450,555 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 8 450,555 тис.гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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, рішення міської ради від 05.12.2018 № 2/38 "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 28.11.2018 № 1/162 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році"

6. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми
1	2	3	4
1	0717363	0490	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
			Усього
			загальний фонд
			спеціальний фонд
			Разом
			7
			8450,555
			8 450,555

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва
регіональної цільової програми та підпрограми			
1	2	3	4
1	0717363	0717363	Усього
			загальний фонд
			спеціальний фонд
			Разом
			5
			8450,555
			8450,555

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
затрат					
1	0717363	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення міської ради	8020,000
2	0717363	Обсяг видатків за рахунок коштів субвенції з державного бюджету	тис. грн.	Рішення міської ради	184,421
3	0717363	Обсяг видатків за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету на 01.01.2018	тис. грн.	Рішення міської ради	246,134
продукту					
1	0717363	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договори	16,000
ефективності					
1	0717363	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	528,159
якості					
1	0717363	Питома вага установ, в яких оновлено матеріально - технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані	21,000

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 використовується 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.

ПОГОДЖЕНО:

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

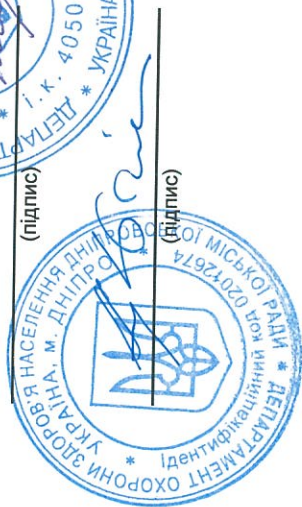
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

(підпис)

А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради

11.12.2018 № 541

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради

11.12.2018 № 356

**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. 0712100
(КПКВК МБ) 0722
(КФКВК) 1 Стоматологічна допомога населенню
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 77 318,159 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 61 690,617 тис.гривень та спеціального фонду - 15 627,542 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", рішення виконавчого комітету "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році" від 28.11.2018 № 1162, рішення міської ради від 05.12.2018 № 2/38 "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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
(тис.грн)						

1	2	3	4	5	6	7
1	0712100	0722	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	61677,617	15427,582	77105,199
2	0712100	0722	Підвищення кваліфікації (рівня освіти) окремих працівників закладів охорони здоров'я та органів управління відповідної галузі	13,000		13,000
3	0712100	0722	Придбання капітального обладнання	61 690,617	199,960	199,960
			Усього	15 627,542	15 627,542	77 318,159

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
Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.		0712100		1497,642				1497,642	
Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2018 – 2022 рр.		0712100		460,000				460,000	
Усього				1957,642				1957,642	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	0712100	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню				6
затрат						
1	0712100	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		7,000
2	0712100	кількість штатних посад	од.	статистична звітність		799,750
3	0712100	Обсяг витратів за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих витратів у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	тис. грн.	рішення міської ради		915,000
продукту						
1	0712100	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	статистична звітність		928,600
2	0712100	кількість протезувань всього	од.	статистична звітність		3830,000
3	0712100	у т.ч. пільгових протезувань	од.	статистична звітність		1064,000
4	0712100	чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	статистичні дані		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
2	0712100	Підвищення кваліфікації (рівня освіти) окремих працівників закладів охорони здоров'я та органів управління відповідної галузі				
затрат						
1	0712100	Обсяг витратів за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	тис. грн.	рішення міської ради		13,000
продукту						
1	0712100	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	од.	Угода на передачу коштів		1,000
ефективності						
1	0712100	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	тис. грн.	розрахункові дані		13,000
якості						
1	0712100	відсоток фахівців, які успішно завершили етап курсової підготовки у поточному році у загальній кількості тих, які проходять навчання	%	розрахункові дані		100,000
3	0712100	Придбання капітального обладнання				
затрат						
1	0712100	Обсяг витратів за рахунок коштів міського бюджету	тис. грн.	рішення міської ради		199,960
продукту						
1	0712100	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)		1,000
ефективності						

1	0712100	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	199,960
якості					
1	0712100	Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	%	розрахункові дані	14,280

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:										

- 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.

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту



(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



(підпис)

А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради № 201

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради № 306

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. 0717670 (КПКВК МБ) 0490 (КФКВК) 1 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 538,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 24 538,500 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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення міської ради від 07.09.2016 р. 5/13 "Про фінансування підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" зі змінами та доповненнями, рішення міської ради від 05.12.2018 № 2/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення міської ради від 05.12.2018 р. № 3/38 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік"
6. **Мета бюджетної програми** фінансова підтримка та внески до статутного капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				(тис.грн)		
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	0717670	0490	Внески до статутного капіталу КП "Дніпровська дитяча молочна кухня"		1000,000	1000,000
2	0717670	0490	Внески до статутного капіталу КП "Автопідприємство санітарного транспорту"		23438,500	23438,500
3	717670	0490	Внески до статутного капіталу КП "Госпітальєри Дніпра"		100,000	100,000
			Усього		24 538,500	24 538,500

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									
Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022р.р.		0717670		2		24 538,500		24 538,500	
Усього		0717670		2		24 538,500		24 538,500	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	0717670	Внески до статутного капіталу КП "Автопідприємство санітарного транспорту"	тис. грн.	фін. план		6
затрат						
1	0717670	Результати фінансової діяльності на початок року	тис. грн.	фін. план		14529,000
продукту						
1	0717670	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу	тис. грн.	рішення міської ради		23438,500
ефективності						
1	0717670	Результати фінансової діяльності на кінець року	тис. грн.	розрахункові дані		37967,500
якості						
1	0717670	Співвідношення сум поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		161,300
2	0717670	Внески до статутного капіталу КП "Дніпровська дитяча молочна кухня"				
затрат						
1	0717670	Результати фінансової діяльності на початок року	тис. грн.	фін. план		5,000
продукту						
1	0717670	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу	тис. грн.	рішення міської ради		1000,000
ефективності						
1	0717670	Результати фінансової діяльності на кінець року	тис. грн.	розрахункові дані		1005,000
якості						
1	0717670	Співвідношення сум поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	тис. грн.	розрахункові дані		2000,000
3	0717670	Внески до статутного капіталу КП "Госпітальєри Дніпра"				
затрат						
1	0717670	Результати фінансової діяльності на початок року	тис. грн.	фін. план		5,000
продукту						
1	0717670	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу	тис. грн.	рішення міської ради		100,000
ефективності						
1	0717670	Результати фінансової діяльності на кінець року	тис. грн.	розрахункові дані		105,000
якості						
1	0717670	Співвідношення сум поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	розрахункові дані		200,000

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (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 проєктів (програми).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту



(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)



(підпис)

А.А. Бабський

(ініціали та прізвище)

Handwritten signature or mark in the top right corner.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради

11.12.2018 № 541

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради

11.12.2018 № 356

**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 - 65 037,655 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 62 247,120 тис. гривень та спеціального фонду - 2 790,535 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-XI "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 виконавчого комітету "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році" від 28.11.2018 № 1162, рішення міської ради від 05.12.2018 № 2/38 "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 | КФВК

Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та даних

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712080	0721	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	62234,120	2080,135	64314,255
2	0712080	0721	Підвищення кваліфікації (рівня освіти) окремих працівників закладів охорони здоров'я та органів управління відповідної галузі	13,000		13,000
3	0712080	0721	Придбання капітального обладнання	62 247,120	710,400	710,400
			Усього	62 247,120	2 790,535	65 037,655

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712080	0721	Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.	1246,858		1246,858
2	0712080	0721	Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр.	306,540		306,540
			Усього	1553,398		1553,398

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
1	10712080	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
затрат					
1	0712080	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5,000
2	0712080	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистична звітність	512,000
3	0712080	Кількість штатних посад	од.	статистична звітність	1035,250
4	0712080	витрати на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	тис. грн.	річна звітність	6,537
5	0712080	Обсяг видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	тис. грн.	рішення міської ради	2021,279
продукту					
1	0712080	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	Журнал денних стаціонарів	64,800
2	0712080	Кількість лікарських відвідувань	тис. од.	статистична звітність	617,400
ефективності					
1	0712080	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Журнал денних стаціонарів	10,000
2	0712080	кількість пацієнтів на 1 ліжаря	осіб	розрахункові дані	34,000
3	0712080	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Журнал денних стаціонарів	251,000
якості					
1	0712080	зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	статистична звітність	5,000
2	0712080	рівень погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	%	розрахункові дані	100,000
затрат					
1	0712080	Обсяг видатків за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	тис. грн.	рішення міської ради	13,000
продукту					
1	0712080	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	од.	Угода на передачу коштів	1,000
ефективності					
1	0712080	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	тис. грн.	розрахункові дані	13,000

якості		відсоток фахівців, які успішно завершили етап курсової підготовки у поточному році у загальній кількості тих, які проходять навчання	%	розрахункові дані	100,000
1	0712080				
затрат	3	Придбання капітального обладнання			
1	0712080	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	тис. грн.	рішення міської ради	710,400
продукту					
1	0712080	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)	34,000
ефективності					
1	0712080	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	21,000
якості		Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	%	розрахункові дані	16,680
1	0712080				

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.

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту



О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради

11.12.2018 № 541

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради

11.12.2018 № 356

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
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 715 051,286 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 699 137,152 тис.гривень та спеціального фонду - 15 914,134 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-XI "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 виконавчого комітету "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році" від 28.11.2018 № 1162, рішення міської ради від 05.12.2018 № 2/38 "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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	232228,720	4000,000	236228,720
2	0712010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги	466623,432	6390,087	473013,519
3	0712010	0731	Придбання капітального обладнання	232,047	2392,000	2392,000
4	0712010	0731	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради	272,000	232,047	504,047
5	0712010	0731	Проведення капітального ремонту	13,000	2900,000	2900,000
6	0712010	0731	Підвищення кваліфікації (рівня освіти) окремих працівників закладів охорони здоров'я та органів управління відповідної галузі	13,000		13,000
			Усього	699 137,152	15 914,134	715 051,286

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	590,400		590,400
2	0712010	Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр.	0712010	400,000	1159,000	1559,000
		Усього		990,400	1159,000	2149,400

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			
заграт					
1	0712010	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	16,000
2	0712010	Кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	1580,750
3	0712010	У т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	592,500
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	1402,000
ефективності					
1	0712010	Навантаження на 1 ліжко денного стаціонару	осіб	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			
заграт					
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
3	0712010	Обсяг видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	тис. грн.	рішення міської ради	12853,125
4	0712010	Кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	7027,250
5	0712010	У т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	1347,750
продукту					

1	0712010	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	з. 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	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	%	статистичні дані	0,500
2	0712010	зниження показника летальності	%	статистичні дані	0,500
3 Придбання капітального обладнання					
затрат					
1	0712010	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	тис. грн.	рішення міської ради	2392,000
продукту					
1	0712010	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)	70,000
ефективності					
1	0712010	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	34,171
якості					
1	0712010	Питома вага кількості установ, що оснащені, в їх загальній кількості	%	розрахункові дані	6,250
4 Виконання доручень виборців депутатами обласної ради					
затрат					
1	0712010	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради	504,047
продукту					
1	0712010	Кількість отриманих пропозицій на виконання доручень виборців	од.	наявність пропозицій депутатів	6,000
ефективності					
1	0712010	Середня вартість виконання одного доручення виборця	тис. грн.	розрахункові дані	84,008
якості					
1	0712010	Рівень виконання наданих пропозицій	%	розрахункові дані	100,000
5 Проведення капітального ремонту					
затрат					
1	0712010	обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	тис. грн.	рішення міської ради	2900,000
продукту					
1	0712010	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Договір	2,000
ефективності					
1	0712010	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	1450,000
якості					
1	0712010	рівень готовності об'єкту капітального ремонту	%	розрахункові дані	100,000
6 Підвищення кваліфікації (рівня освіти) окремих працівників закладів охорони здоров'я та органів управління відповідної галузі					
затрат					
1	0712010	Обсяг видатків за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	тис. грн.	рішення міської ради	13,000
продукту					
1	0712010	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	од.	Угода на передачу коштів	1,000
ефективності					
1	0712010	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	тис. грн.	розрахункові дані	13,000
якості					
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)

(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.

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту



(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)



(підпис)

А.А. Бабський

(ініціали та прізвище)

Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради

11.12.2018 № 541

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради

11.12.2018 № 356

**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 ✓ (КФВК) 1 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 513 289,404 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 495 574,703 тис.гривень та спеціального фонду - 17 714,701 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-ХІІ "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 виконавчого комітету "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році" від 28.11.2018 № 1162, рішення міської ради від 05.12.2018 № 2/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	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	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712111	0726	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	495560,860	6031,333	501592,193
2	0712111	0726	Придбання капітального обладнання	13,843	7940,619	7940,619
3	0712111	0726	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради	3682,409	60,340	74,183
4	0712111	0726	Проведення капітального ремонту	495 574,703	17 714,701	513 289,404
Усього						

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

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Разом		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	
1	0712111	Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.	0712111	106950,926	4583,562	111534,488
2	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	8204,400		8204,400
3	0712111	Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2017 – 2021 роки.	0712111	9,000		9,000
4	0712111	Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 – 2021 рр.	0712111	4865,000		4865,000
5	0712111	Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки	0712111	4666,500		4666,500
6	0712111	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі" на 2016-2020 роки.	0712111	112,000		112,000
7	0712111	Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр.	0712111	41842,560	3584,000	45426,560
Усього				166650,386	8167,562	174817,948

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Значення показника	
				Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Затрат					
1	0712111	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	12,000
2	0712111	кількість установ	од.	Штатний розпис	4698,750
3	0712111	кількість штатних посад в тому числі лікарів	од.	Штатний розпис	1328,000
4	0712111	в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу (дільнична служба)	од.	Штатний розпис	565,250
5	0712111	витрати на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	тис. грн.	річна звітність	1727,116
6	0712111	Обсяг видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	тис. грн.	рішення міської ради	9446,440
продукту					
1	0712111	кількість прикріпленого населення	осіб	журнал реєстрації	1000506,000
2	0712111	кількість пролікованих хворих в денних стаціонарах	тисяч осіб	статистична звітність	38,500
ефективності					
1	0712111	кількість прикріпленого населення на одного лікаря	осіб	розрахункові дані	753,000
2	0712111	середня кількість відвідувань на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	статистичні дані	4437,000
якості					
1	0712111	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	статистичні дані	-2,800
2	0712111	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	статистичні дані	5,950

3	0712111	Забезпечення повноти охоплення профілактичних заходів членами	%	статистичні дані	73,400
2 0712111 Придбання капітального обладнання					
затрат					
1	0712111	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	тис. грн.	рішення міської ради	7940,619
продукту					
1	0712111	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)	200,000
ефективності					
1	0712111	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	39,703
якості					
1	0712111	Питома вага кількості установ, що оснащені, 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
якості					
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	6,000
продукту					
1	0712111	Кількість об'єктів, для яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	договір	4,000
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	2993,000
2	0712111	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	837,584
3	0712111	Середня вартість розробки проектно-кошторисної документації одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	128,434
якості					
1	0712111	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	33,300

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрогра. (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 (програми).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

ПОГОДЖЕНО:

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

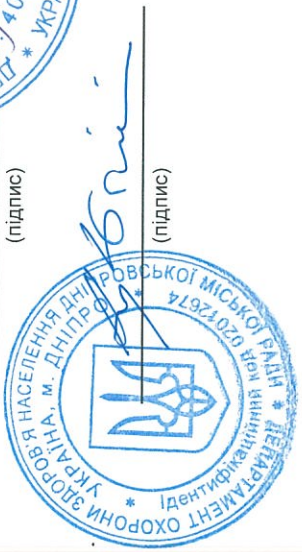
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту



(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)



(підпис)

А.А. Бабський

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради № 574

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради
№ 11.16.2018 № 356

**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. 0712146
(КПКВК МБ) 0763 //Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 518,894 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 30 518,894 тис. гривень та спеціального фонду - 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", постановою 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 виконавчого комітету "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році" від 28.11.2018 № 1162, рішення міської ради від 05.12.2018 № 2/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"
Мета бюджетної програми
Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

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	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

1	0712146	0763	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок коштів державного бюджету	30518,894	30518,894			30518,894
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				Усього	30 518,894			30 518,894
Назва				КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	(тис.грн)
1				2	3	4	5	
регіональної цільової програми та підпрограми				Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	0712146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок коштів державного бюджету				6
1	0712146	Видатки на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	тис.грн.	рішення міської ради		30004,898
2	0712146	витрати на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року продукту	тис. грн.	річна звітність		513,996
1	0712146	Кількість пацієнтів, які приймають участь у Державній програмі "Доступні ліки" ефективності	осіб	статистична звітність		71500,000
1	0712146	Максимальне охоплення диспансерної групи хворих пільговими рецептами на необхідні ліки, вартість яких підлягає відшкодуванню	%	розрахункові дані		100,000
1	0712146	Максимальний відсоток хворих, які щомісячно будуть отримувати ліки за пільговими рецептами	%	розрахункові дані		100,000

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

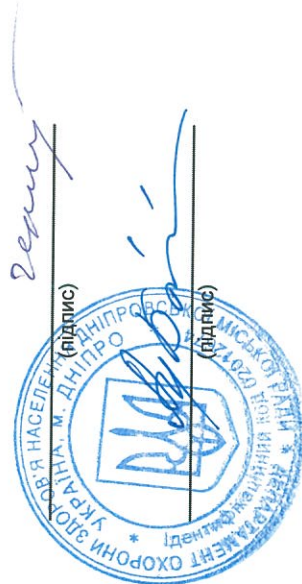
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)		Пояснення, що характеризує джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний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

- 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.

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту



О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради

11.12.2018 № 541

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради

11.12.2018 № 356

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

- 0700000
(КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 0700000
(КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0712030
(КПКВК МБ) 0733
(КФКВК) 1 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 358,044 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 25 205,364 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-ХІІ"Основи законодавства України про охорону здоров'я", рішення виконавчого комітету "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році" від 28.11.2018 № 1162, рішення міської ради від 05.12.2018 № 2/38 "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 вагітним, роділлям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

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

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

- 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.

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту



(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)



(підпис)

А.А. Бабський

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради

11.12.2018 № 541

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради

11.12.2018 № 356

**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. 0712144
(КПКВК МБ) 0763
(КФКВК) 1 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 217,511 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 34 217,511 тис.гривень та спеціального фонду - 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 20.09.2017 р. № 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 17.08.2014 № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань", рішення виконавчого комітету "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році" від 28.11.2018 № 1162, рішення міської ради від 05.12.2018 № 2/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

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

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
				(тис.грн)			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Підпрограма/завдання бюджетної програми

1	2	3	4	5	6	7
1	0712144	0763	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	34217,511		34217,511
Усього				34 217,511		34 217,511

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			
		Усього			

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	0712144	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	3	5	6	6
затрат						
1	0712144	видатки на забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет (Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції)	тис. грн.	рішення міської ради		29546,148
2	0712144	видатки на забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет (Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду)	тис. грн.	рішення міської ради		3171,363
3	0712144	видатки на забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет (кошти міського бюджету)	тис. грн.	рішення міської ради		1500,000
продукту						
1	0712144	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	статистична звітність		6575,000
ефективності						
1	0712144	Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%	розрахункові дані		65,000
якості						
1	0712144	збільшення кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		3,800

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												

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 (за роками).

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

О.І. Черкас (ініціали та прізвище)

А.А. Бабський (ініціали та прізвище)




ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради
11.12.2018 № 541

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради
11.12.2018 № 356

**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. 0717365 ✓
(КПКВК МБ) 0490
(КФКВК) 1
Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 162,787 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 162,787 тис.гривень
(найменування бюджетної програми)
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Угода між Дніпропетровською обласною державною адміністрацією та Дніпровською міською радою у рамках реалізації субпроєкту "Гідтримка реформування системи охорони здоров'я Дніпропетровської області" у рамках виконання субсидіарної Угоди між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку №8475-UA від 19.03.2015 року з впровадженням проєкту Світового банку "Поліпшення здоров'я на службі у людей", 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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення міської ради від 05.12.2018р. № 2/38 «Про внесення змін до рішення мвської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік», Рішення міської ради від 05.12.2018р. № 3/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 р. № 3/38 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018р."

6. Мета бюджетної програми

Розширення мережі амбулаторій загальної практики сімейної медицини для наближення надання медико - санітарної допомоги населенню міста

602400	Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини Комунального закладу "Дніпровський центр первинної медико - санітарної допомоги № 2" по вул. Данила Нечая" (передпроектні роботи, проектування та проведення дослідницьких робіт)	0717365			350,003	350,003	350,003	846,675	846,675	846,675	846,675	846,675	
	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X		350,003	350,003		846,675	846,675		X	846,675	
602400	Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини Комунального закладу "Дніпровський центр первинної медико - санітарної допомоги № 5" по вул. Прияружна, 61" (передпроектні роботи, проектування та проведення дослідницьких робіт)	0717365			222,127	222,127	222,127	603,271	603,271	603,271	603,271	603,271	
	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X		222,127	222,127		603,271	603,271		X	603,271	
602400	Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини Комунального закладу "Дніпровський центр первинної медико - санітарної допомоги № 11" по вул. Желябова, 37" (передпроектні роботи, проектування та проведення дослідницьких робіт)	0717365			49,734	49,734	49,734	1151,905	1151,905	1151,905	1151,905	1151,905	
	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X		49,734	49,734		1151,905	1151,905		X	1151,905	
602400	Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини Комунального закладу "Дніпровський центр первинної медико - санітарної допомоги № 12" в районі вул. Звизистої - вул. Золотоосінньої" (передпроектні роботи, проектування та проведення дослідницьких робіт)	0717365			23,240	23,240	23,240	327,080	327,080	327,080	327,080	327,080	
	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X		23,240	23,240		327,080	327,080		X	327,080	

602400	"Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини Комунального закладу "Дніпровський центр первинної медико - санітарної допомоги № 12" в районі вул. Похилої - вул. Григорія Сковороди" (передпроектні роботи, проектування та проведення експертизи проекту)	0717365			23,240	23,240	23,240	251,009	251,009	251,009	251,009	251,009	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини Комунального закладу "Дніпровський центр первинної медико - санітарної допомоги № 12" в районі вул. Першотравневої - вул. Золотоосінньої,2" (передпроектні роботи, проектування та проведення експертизи проекту)	0717365	X		41,688	41,688	41,688	699,600	699,600	699,600	699,600	699,600	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду "Реконструкція нежитлового приміщення " КЗ "Дніпровський центр первинної медико - санітарної допомоги № 7 за адресою: М. Дніпро, вул. Надії Алексєнко, 106 під розміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини" (технічне обстеження несучих конструкцій, проектування та проведення експертизи проектів)	0717365	X		41,688	41,688	41,688	699,600	699,600	699,600	699,600	699,600	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини Комунального закладу "Дніпровський центр первинної медико - санітарної допомоги № 5" по вул. Метробудівській у районі будинків №№ 4-8" (передпроектні роботи, проектування та проведення експертизи проекту)	0717365	X		408,636	408,636	408,636	410,844	410,844	410,844	410,844	410,844	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду "Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини Комунального закладу "Дніпровський центр первинної медико - санітарної допомоги № 5" по вул. Метробудівській у районі будинків №№ 4-8" (передпроектні роботи, проектування та проведення експертизи проекту)	0717365	X		350,000	350,000	350,000	872,403	872,403	872,403	872,403	872,403	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		X		350,000	350,000	350,000	872,403	872,403	872,403	872,403	872,403	
	УСЬОГО:				1468,668	1468,668	1468,668	5162,787	5162,787	5162,787	5162,787	5162,787	

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету ві...
- 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.

ПОГОДЖЕНО:

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

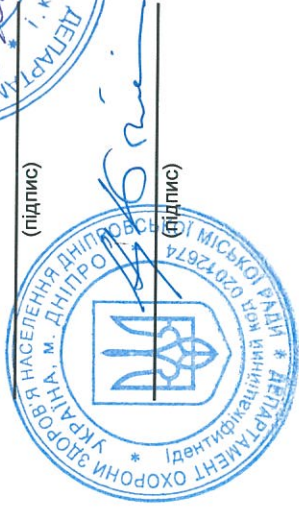
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту



(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)



(підпис)

А.А. Бабський

(ініціали та прізвище)

Б. Черкас
А.А. Бабський