



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Департамент охорони здоров'я
населення ДМР

№ 406 від 21.09.2018

Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету ДМР

№ 260 від 21.09.2018

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 19.09.2018 №2/35 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет 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:

0717322 «Будівництво медичних установ та закладів»;

0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

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

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

по КПКВКМБ 0712100 «Стоматологічна допомога населенню».

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



Черкас О. І. Черкас

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



Бабський А. А. Бабський

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради (найменування головного
розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.09.2018 № 406

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради (найменування
місцевого фінансового органу)

21.09.2018 № 860

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

- 0700000
(КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпропетровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 0700000
(КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпропетровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0712010
(КПКВК МБ) 0731
(КФВК) 1 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 712 861,921 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 700 354,787 тис.гривень та спеціального фонду - 12 507,134 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-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я", постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998р. № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та певним категоріям захворювань", Рішення міської ради від 19.09.2018 №2/35 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"
- 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	5	6	
1	0712010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	240001,876	4000,000	240001,876	4000,000	244001,876
2	0712010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги	460224,911	6390,087	466614,998	1006,000	466614,998
3	0712010	0731	Придбання капітального обладнання	115,000	111,047	226,047	1000,000	1000,000
4	0712010	0731	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради	13,000		13,000		13,000
5	0712010	0731	Проведення капітального ремонту					
6	0712010	0731	Підвищення кваліфікації (рівня освіти) окремих працівників закладів охорони здоров'я та органів управління відповідної галузі					
			Усього	700 354,787	12 507,134	712 861,921		712 861,921

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

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				3	4	3	4	
1	0712010	регіональної цільової програми та підпрограми	2	999,000	490,000	1489,000		1489,000
		Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.	0712010	999,000	490,000	1489,000		1489,000
		Усього		999,000	490,000	1489,000		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	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
2	0712010	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги				
затрат						
1	0712010	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність		4534,000
2	0712010	Витрати на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	тис. грн.	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
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
3	0712010	рівень погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року		%	розрахункові дані	100,000
затрат						
1	0712010	Обсяг видатків за рахунок коштів міської ради		тис. грн.	рішення міської ради	1006,000
продукту						
1	0712010	Кількість одиниць придбаного обладнання		од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)	4,000
ефективності						
1	0712010	Середні видатки на придбання одиниці обладнання		тис. грн.	розрахункові дані	251,500
якості						
1	0712010	Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості		%	розрахункові дані	6,200
4	0712010	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради		тис. грн.	рішення міської ради	226,047
затрат						
1	0712010	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами обласної ради		тис. грн.	рішення міської ради	226,047
продукту						
1	0712010	Кількість отриманих пропозицій на виконання доручень виборців		од.	наявність пропозицій депутатів	3,000
ефективності						
1	0712010	Середня вартість виконання одного доручення виборця		тис. грн.	розрахункові дані	75,349
якості						
1	0712010	Рівень виконання наданих пропозицій		%	розрахункові дані	100,000
5	0712010	Проведення капітального ремонту				
затрат						
1	0712010	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту		од.	дефектні акти	1,000
продукту						
1	0712010	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати		од.	договір	1,000
ефективності						
1	0712010	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту		тис. грн.	розрахункові дані	1000,000
якості						
1	0712010	рівень готовності об'єкту капітального ремонту		%	розрахункові дані	100,000
6	0712010	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	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів,
директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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



А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)



О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради (найменування головного
розпорядника коштів місцевого бюджету)

М. О. 2018 № *406*

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради (найменування
місцевого фінансового органу)

М. О. 2018 № *260*

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

1. **0700000**
(КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпропетровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. **0710000**
(КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпропетровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. **0712080**
(КПКВК МБ) 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги
(КФВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 65 077,374 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 62 997,239 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 впровадження безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп захворювань" зі змінами, рішення міської ради від 19.09.2018 №2/35 "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
1	2	3	4	5	6	7
1	0712080	0721	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	62984,239	2080,135	65064,374
2	0712080	0721	Підвищення кваліфікації (рівня освіти) окремих працівників закладів охорони здоров'я та органів управління відповідної галузі	13,000		13,000
			Усього	62 997,239	2 080,135	65 077,374

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1			регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
			Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.	0712080	1553,365		1553,365
			Усього		1553,365		1553,365

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	0712080	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
заграт					
1	0712080	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5,000
2	0712080	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистична звітність	301,000
3	0712080	Кількість штатних посад	од.	статистична звітність	804,750
4	0712080	витрати на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	тис. грн.	річна звітність	6,537
продукту					
1	0712080	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	Журнал денних стаціонарів	75,500
2	0712080	Кількість лікарських відвідувань	тис. од.	статистична звітність	617,400
3	0712080	кількість медичних установ, в яких утворилась кредиторська заборгованість на початок року	од.	річна звітність	1,000
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 лікаря	осіб	розрахункові дані	34,000
3	0712080	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Журнал денних стаціонарів	251,000
4	0712080	середня сума на устанovu (погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року)	тис. грн.	розрахункові дані	6,537
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
2	0712080	Підвищення кваліфікації (рівня освіти) окремих працівників закладів охорони здоров'я та органів управління відповідної галузі			
заграт					
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					
1	0712080	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 характеризує 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:							9			12	

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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів,
директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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



А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради (найменування головного
розпорядника коштів місцевого бюджету)
М. 09. 2018 № *406*

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради (найменування
місцевого фінансового органу)
М. 09. 2018 № *260*

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.	0712100 (КПКВК МБ)	0722 (КФКВК) 1 Стоматологічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 77 543,687 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 61 916,145 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 міської ради від 19.09.2018 №2/35 "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

1	0712100	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. 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	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 директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

А.А. Бабський
 (ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
 (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради (найменування головного
розпорядника коштів місцевого бюджету)
21.09.2018 № 406

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради (найменування
місцевого фінансового органу)
21.09.2018 № 260

**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 (КФКВК) ¹ Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 439 930,218 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 422 765,260 тис.гривень та спеціального фонду - 17 164,958 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 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 19.09.2018 №2/35 "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	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0712111	0726	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)
2	0712111	0726	Придбання капітального обладнання
3	0712111	0726	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради
4	0712111	0726	Проведення капітального ремонту
			Усього
			Разом

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			регіональної цільової програми та підпрограми			
			Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.	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.	10295,834		10295,834
			Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2017 - 2021 роки.	9,000		9,000
			Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 – 2021 рр.	4865,000		4865,000
			Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки	9251,000		9251,000
			Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі" на 2016-2020 роки.	112,000		112,000
			Усього	166249,761	5042,700	171292,461

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
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		994355,000
2	0712111	кількість пролікованих хворих в денних стаціонарах	тисяч осіб	Статистична звітність		38,500

3	0712111	кількість медичних установ, в яких утворилась кредиторська заборгованість на початок року	од.	фінансова звітність	5,000
ефективності					
1	0712111	кількість прикріпленого населення на одного лікаря	осіб	розрахункові дані	1428,000
2	0712111	середня кількість відвідувань на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахункові дані, статистичні дані	4437,000
3	0712111	середня сума на установу (погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року)	тис. грн.	розрахункові дані	345,423
якості					
1	0712111	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	розрахункові дані, статистичні дані	-2,800
2	0712111	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	розрахункові дані, статистичні дані	5,950
3	0712111	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахункові дані, статистичні дані	73,400
4	0712111	рівень погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	%	розрахункові дані	100,000
2	0712111	Придбання капітального обладнання			
затрат					
1	0712111	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	тис. грн.	рішення міської ради	6642,700
продукту					
1	0712111	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)	252,000
ефективності					
1	0712111	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	26,359
якості					
1	0712111	Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,000
3	0712111	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради			
затрат					
1	0712111	Обсяг витрат на виконання доручень виборцями 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	5,000
продукту					
1	0712111	Кількість об'єктів, для яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	договір	1,000
2	0712111	Кількість об'єктів, для яких планується коригування проектно-кошторисної документації	од.	договір	2,000
3	0712111	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	договір	2,000
ефективності					
1	0712111	Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	200,000
2	0712111	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	266,520
3	0712111	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	1132,252
якості					
1	0712111	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	40,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			1 січня звітного періоду	Разом	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 місцевому бюджету 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

ПОГОДЖЕНО:

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

А.А. Бабський

(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради (найменування головного
розпорядника коштів місцевого бюджету)
М. 09. 2018 № *406*

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради (найменування
місцевого фінансового органу)
М. 09. 2018 № *460*

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

1. 0700000
(КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпропетровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000
(КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпропетровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0717322
(КПКВК МБ) 0443
(КФВК) 1 Будівництво медичних установ та закладів
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 836,653 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень та спеціального фонду - 5 836,653 тис.гривень**
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 "Підтримка 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 19.09.2018 №2735 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"
6. **Мета бюджетної програми**
Розширення мережі амбулаторій загальної практики сімейної медицини для наближення надання первинної медико-санітарної допомоги населенню міста
7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

	"Реконструкція будівлі КЗ "ДЦПМСД № 12" за адресою: вул. Футбольна, 12, м. Дніпро" (технічне обстеження несучих конструкцій, пректування та проведення експертизи проекту)	0717322		653,660	653,660	653,660		1000,000	1000,000	1000,000		55000,000	55000,000
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X		653,660	653,660		X	1000,000	1000,000		X	55000,000	55000,000
	"Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини Комунального закладу "Дніпровський центр первинної медико - санітарної допомоги № 5" (передпроектні роботи, проектування та проведення експертизи проекту)	0717322						1836,653	1836,653	1836,653		120000,000	120000,000
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X					X	1836,653	1836,653		X	120000,000	120000,000
	"Реконструкція приміщень будівлі КЗ "Дніпровське КОШМД" за адресою: вул. В.Антоновича, 65, м. Дніпро" під рентгеноперативну для встановлення ангиографічної системи(розробка ПКД, експертиза проекту та реконструкція)	0717322						3000,000	3000,000	3000,000		55000,000	55000,000
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X					X	3000,000	3000,000		X	55000,000	55000,000
	УСЬОГО:			653,660	653,660	653,660		5836,653	5836,653	5836,653		230000,000	230000,000

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів,
директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

А. А. Бабський

(ініціали та прізвище)

О. І. Черкас

(ініціали та прізвище)