



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Департамент охорони здоров'я
населення ДМР
№ 572 від 27.12.2018

Департамент економіки, фінансів та міського
бюджету ДМР
№ 386 від 27.12.2018

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 міської ради від 19.12.2018 № 2/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", Розпорядження міського голови від 27.12.2018 № 1822-р.

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2018 рік по головному розпоряднику коштів міського бюджету – департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради за КПКВК МБ:
0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

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

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



О. І. Черкас

Заступник директора - начальник
управління організаційно – кадрової
роботи, правового, інформаційного та
технічного забезпечення



М. В. Кокуца

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради

Л.В. Д. Д. Д. № 578

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради

С.Г. П. П. П. № 386

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

1. 070000
(КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 070000
(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 - 712 467,732 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 696 553,598 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 витратів та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Закон України від 19.11.1992 № 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 міської ради від 19.12.2018 № 2/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", Розпорядження міського голови від 27.12.2018 № 1822-р.
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				Разом
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/задання бюджетної програми	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	464039,878	6390,087	470429,965	
3	0712010	0731	Придбання капітального обладнання		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		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	696 553,598	15 914,134	712 467,732	

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва				Разом
№ з/п	КПКВК	КФКВК	регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0712010	0731	Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.	590,400		590,400	
2	0712010	0731	Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр.	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
			4	5	5	6	
1	0712010	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					
затрат							
1	0712010	Кількість установ	од.		Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		16,000
2	0712010	Кількість штатних посад у т.ч. лікарів	од.		Штатний розпис		1423,500
3	0712010	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.		Штатний розпис		549,750
4	0712010	Кількість ліжок у денних стаціонарах продукту	од.		статистична звітність		492,000
1	0712010	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	днів		дані з первинної облікової інформації		123,500
2	0712010	Кількість лікарських відвідувань	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							
Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги							
затрат							
1	0712010	Кількість штатних посад у т.ч. лікарів	од.		Штатний розпис		7255,500
2	0712010	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.		Штатний розпис		1399,000
3	0712010	Витрати на погашення кредитерської заборгованості, яка утворилась на початок року	тис. грн.		статистична звітність		4504,000
4	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.		річна звітність		1879,772
5	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 Дніпровської міської ради		12853,125

продукту	0712010	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од	статистична звітність	1515,700
1	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	0712010	Придбання капітального обладнання			
затрат					
1	0712010	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	тис. грн.	рішення Дніпровської 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 оснащуються, в їх загальній кількості	%	розрахункові дані	6,250
4	0712010	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради			
затрат					
1	0712010	Обсяг витрат на виконання доручень виборцями депутатами обласної ради	тис. грн.	рішення Дніпровської 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	0712010	Проведення капітального ремонту			
затрат					
1	0712010	обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	тис.грн.	рішення Дніпровської 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	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 Дніпровської 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 т.ч. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

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

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник директора – начальник управління організаційно – кадрової роботи, правового, інформаційного та технічного забезпечення

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)

(підпис)

М.В. Кокуца

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради

24.12.2018 № 572

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради

24.12.2018 № 386

**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 проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 508,665 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 17 508,665 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 19.12.2018 № 2/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", Розпорядження міського голови від 27.12.2018 № 1822-р.
6. **Мета бюджетної програми**
Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

- 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 директора – начальник управління організаційно – кадрової роботи, правового, інформаційного та технічного забезпечення



(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали та прізвище)



(підпис)

М.В. Кокуца

(ініціали та прізвище)