



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Департамент охорони здоров'я
населення ДМР

№ 171 від 18.04.2018

Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету ДМР

№ 99 від 19.04.2018

Н А К А З

м. Дніпро

Про внесення змін
до паспортів бюджетних
програм на 2018 рік

Відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про державний бюджет України на 2018 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017 № 1066 «Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік», рішення міської ради від 21.02.2018 № 5/30 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 11.04.2018 № 265 «Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році»,

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2018 рік по головному розпоряднику коштів міського бюджету – департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради за КПКВК МБ:

0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

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

0712100 «Стоматологічна допомога населенню»;

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

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

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
Департамент охорони здоров'я Дніпровської міської
ради
від 18.04.2018 № 17-1

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 19.04.2018 № 99

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0700000 (КПКВК МБ)	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (КПКВК МБ)	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0712010 (КПКВК МБ)	0731 (КФКВК) 1 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 716 774,118 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 704 894,031 тис.гривень та спеціального фонду - 11 880,087 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами. Закон України від 19.11.1992 № 2801- XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я", постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та певним категоріям захворювань". Рішення міської ради від 06.12.2017 року № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017 р. № 1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік", рішення міської ради від 21.02.2018 №5/30 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 07.03.2018р. №179 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році", рішення виконавчого комітету міської ради від 11.04.2018р. №265 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році"

6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми				(тис.грн)
------	-------	-------	-------------------	--	--	--	-----------

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	0712010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	240001,876	4000,000	244001,876
2	0712010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги	464779,155	6390,087	471169,242
3	0712010	0731	Придбання капітального обладнання		490,000	490,000
4	0712010	0731	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради	100,000		100,000
5	0712010	0731	Проведення капітального ремонту		1000,000	1000,000
6	0712010	0731	Підвищення кваліфікації (рівня освіти) окремих працівників закладів охорони здоров'я та органів управління відповідної галузі	13,000		13,000
Усього				704 894,031	11 880,087	716 774,118

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

Назва			регіональної цільової програми та підпрограми		(тис.грн)	
№з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	
1	0712010	0731	2	3	4	5
Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра на 2016 – 2020 рр.			0712010	729,000	490,000	1219,000
Усього				729,000	490,000	1219,000

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	0712010	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
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	7859,750
3	0712010	Кількість ліжок у денних стаціонарах	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.	фінансова 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.	фінансова 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
3	0712010	Придбання капітального обладнання				
затрат						
1	0712010	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету		тис. грн.	фінансова звітність	490,000
продукту						
1	0712010	Кількість одиниць придбаного обладнання		од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)	1,000
ефективності						
1	0712010	Середні видатки на придбання одиниці обладнання		тис. грн.	розрахункові дані	490,000
якості						
1	0712010	Питома вага кількості установ, що оснащені кількістю		%	розрахункові дані	6,200
4	0712010	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради				
затрат						
1	0712010	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами обласної ради		тис. грн.	рішення міської ради	100,000
продукту						
1	0712010	Кількість отриманих пропозицій на виконання доручень виборців		од.	наявність пропозицій депутатів	1,000
ефективності						
1	0712010	Середня вартість виконання одного доручення виборця		тис. грн.	розрахункові дані	100,000
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.	фінансова звітність	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	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

Департамент охорони здоров'я Дніпровської міської ради
від 18.04.2018 № 171

Наказ

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
від 19.04.2018 № 99

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	07000000 (КПКВК МБ)	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	07100000 (КПКВК МБ)	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	07120800 (КПКВК МБ)	0721 (КФКВК) 1 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 65 651,409 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 63 571,274 тис.гривень та спеціального фонду - 2 080,135 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами. Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 17.08.1998 р. № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп захворювань" зі змінами. Рішення міської ради від 06.12.2017 року № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік". Рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017 р. № 1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік", рішення міської ради від 21.02.2018 №5/30 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 07.03.2018р. №179 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році", рішення виконавчого комітету міської ради від 11.04.2018р. №265 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році"

6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712080	0721	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	63558,274	2080,135	65638,409
2	0712080	0721	Підвищення кваліфікації (рівня освіти) окремих працівників закладів охорони здоров'я та органів управління відповідної галузі	13,000		13,000
			Усього	63 571,274	2 080,135	65 651,409

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

№з/п	КПКВК	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	1051,000		1051,000
		Усього		1051,000		1051,000

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			
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	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.	фінансова 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.	фінансова 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			
затрат					
1	0712080	Обсяг видатків за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	тис. грн.	фінансова звітність	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

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:														

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

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

3Прогноз 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
Департамент охорони здоров'я Дніпровської міської
ради
від 18.04.2018 № 171

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 14.04.2018 № 89

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000 (КПКВК МБ)	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 (КПКВК МБ)	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0712100 (КПКВК МБ)	0722 (КФКВК) 1 Стоматологічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 77 666,372 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 62 238,790 тис.гривень та спеціального фонду - 15 427,582 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами. Закон України від 19.11.1992 № 2801- XII "Основи законодавства України п охорону здоров'я", Рішення міської ради від 06.12.2017 року № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017 р. № 1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 07.03.2018р. №179 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році", рішення виконавчого комітету міської ради від 11.04.2018р. №265 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

1	2	3	4	5	6	7
1	0712100	0722	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	62225,790	15427,582	77653,372
2	0712100	0722	Підвищення кваліфікації (рівня освіти) окремих працівників закладів охорони здоров'я та органів управління відповідної галузі	13,000		13,000
			Усього	62 238,790	15 427,582	77 666,372

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.	0712100	1470,000		1470,000
	Усього	1470,000		1470,000

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0712100	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню			
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
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.		1064,000
4	0712100	чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб	титульний перелік	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 видатків за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	тис. грн.	фінансова звітність	13,000
продукту					
1	0712100	середньорічна кількість слухачів, які пройнуть 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 в загальній кількості тих, які проходять навчання	%	розрахункові дані	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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:												

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

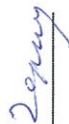
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів,
директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)




(підпис)



А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департамент охорони здоров'я Дніпровської міської
ради
від 18.04.2018 № 171

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 19.04.2018 № 89

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	07000000 (КПКВК МБ)	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)		
2.	07100000 (КПКВК МБ)	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)		
3.	07121111 (КПКВК МБ)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми)	0726 (КФВК) ¹	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 367 576,978 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 351 254,720 тис.гривень та спеціального фонду - 16 322,258 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 міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017р. № 1066 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік", рішення міської ради від 06.12.2017 №5/30 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 07.03.2018 №179 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році", рішення виконавчого комітету міської ради від 23.03.2018 № 189 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році", рішення виконавчого комітету міської ради від 11.04.2018р. №265 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році"			
6.	Мета бюджетної програми Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі			

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

Назва підпрограми						
№з/п	КПКВК	КФКВК				
			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)	351240,877	6031,333	357272,210
2	0712111	0726	Придбання капітального обладнання		6500,000	6500,000
3	0712111	0726	Виконання доручень виборців депутатами обласної ради	13,843	60,340	74,183
4	0712111	0726	Проведення капітального ремонту		3730,585	3730,585
Усього				351 254,720	16 322,258	367 576,978

(тис.грн)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7
Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.	0712111	130529,607	6500,000		137029,607	
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів на 2016-2020 роки.	0712111	10295,834			10295,834	
Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2017 - 2021роки.	0712111	9,000			9,000	
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 – 2021 рр.	0712111	4865,000			4865,000	
Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки	0712111	9251,000			9251,000	
Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі" на 2016-2020 рр.	0712111	112,000			112,000	
Усього		155062,441	6500,000		161562,441	

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

Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
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.	фінансова 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

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



[Handwritten signature]

А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)



[Handwritten signature]

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департамент охорони здоров'я Дніпровської міської
ради
від 18.04.2018 № 121

Наказ
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 19.04.2018 № 99

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 07000000
(КПКВК МБ)
Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 0710000
(КПКВК МБ)
Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0712144
(КПКВК МБ)
0763
(КФКВК) 1
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 202,494 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 24 202,494 тис.гривень та спеціального фонду - 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 19.11.1992р. № 2801- XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2014 № 1303 "Про впровадження безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань", Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", Рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017 №1016 "Про зміни показників міського бюджету на 2018 рік", рішення міської ради від 21.02.2018 №5/30 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення виконавчого комітету міської ради від 23.03.2018р. №189 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році", рішення виконавчого комітету міської ради від 11.04.2018р. №265 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році"

8. Мета бюджетної програми
Забезпечення благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

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
				(тис.грн)	
				Разом	

1	2	3	4	5	6	7
1	0712144	0763	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	24202,494		24202,494
Усього				24 202,494		24 202,494

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
Усього		Усього				

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 0712144 Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну					
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 виконавчого комітету	21031,131
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 виконавчого комітету	3171,363
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	30,000
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	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:												

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

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

3Прогноз 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)

