



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Департамент охорони здоров'я
населення Дніпровської міської ради

№ 623 від 13.12.2017

Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської
міської ради

№ 387 від 15.12.2017

НАКАЗ

м. Дніпро

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення міської ради від 06.12.2017 року № 9/27 «Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016р. № 6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік»

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2017 рік по головному розпоряднику коштів міського бюджету – департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради за КПКВК МБ:

1412010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

1412020 «Багатопрофільна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними об'єднаннями»;

1412050 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим»;

1412120 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню»;

1412140 «Надання стоматологічної допомоги населенню»;

виклавши їх у новій редакції, що додаються.

Заступник директора 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

Департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 13.12.2017 № 623

№ 287

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 287

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 1400000 (КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1412140 (КПКВК МБ) 2140 (КФКВК) Надання стоматологічної допомоги населенню (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 63 971,339 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 51 129,460 тис. гривень та спеціального фонду - 12 841,879 тис. гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Рішення міської ради від 06.12.2017 року №9/27 «Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016р. № 6/16 «Про міський бюджет на 2017 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:		Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412140	2140	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	51124,260	12373,030	63497,290
2	1412140	2140	Підвищення кваліфікації (рівня освіти) окремих працівників закладів охорони здоров'я та органів управління відповідної галузі(за рахунок коштів з обласного бюджету)	5,200	0,000	5,200
3	1412140	2140	Придбання капітального обладнання за рахунок коштів міського бюджету	0,000	468,849	468,849
Усього				51129,460	12841,879	63971,339

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)				
Назва				
регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		795,000		795,000
Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.	1412140	795,000		795,000
Усього		795,000		795,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1412140	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню			
1	1412140	Показники затрат			
1	1412140	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	799,750
2	1412140	кількість закладів	од.	Планові показники	7,000
2	1412140	Показники продукту			
1	1412140	кількість лікарських відвідувань	тис. од	звітність установ	1114,100
2	1412140	кількість протезувань всього	од.	звітність установ	1600,000
3	1412140	в т.ч. пілгових протезувань	од.	звітність установ	1101,000
3	1412140	Показники ефективності			
1	1412140	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахункові дані	2680,000
2	1412140	відсоток осіб, що отримали пілгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пілгове зубопротезування	%	розрахункові дані	7,000
2	1412140	Підвищення кваліфікації (рівня освіти) окремих працівників закладів охорони здоров'я та органів управління відповідної галузі			
1	1412140	Показники затрат			
1	1412140	Обсяг видатків	тис.грн.	Субвенція з обласного бюджету на підвищення кваліфікації (рівня освіти) окремих працівників закладів охорони здоров'я та органів управління відповідної галузі	5,200
3	1412140	Придбання капітального обладнання			
1	1412140	Обсяг видатків	тис.грн.		468,849

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту		Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту економіки, фінансів та міської бюджету Дніпровської міської ради



А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)

13.12.2017 № 623

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету

Дніпровської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

15.12.2017 № 287

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

- 1400000 (КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1410000 (КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1412120 (КПКВК МБ) 2120 (КФВК) Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 52 830,082 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 51 602,383 тис. гривень та спеціального фонду - 1 227,699 тис. гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998р. № 1303 "Про впорядкування безоплатного та платного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань", Рішення міської ради від 06.12.2017 року № 9/27 «Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016р. № 6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік»

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

- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань		Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
№ з/п	КПКВК	КФВК	4	5	6	7	8	9	10
1	1412120	2120	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	51 488,551	1 220,858	52 709,409			
2	1412120	2120	Підвищення кваліфікації (рівня освіти) окремих працівників закладів охорони здоров'я та органів управління відповідної галузі (за рахунок коштів обласного бюджету)	5,200	0,000	5,200			
3	1412120	2120	Придбання капітального обладнання за рахунок коштів міського бюджету	0,000	6,750	6,750			
4	1412120	2120	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	108,632	0,091	108,723			
Усього				51 602,383	1 227,699	52 830,082			

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:		Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
№ з/п	КПКВК	КФВК	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Регіональні цільові програми - всього			1412120	1000,000	1000,000	1000,000					1000,000
Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.			Усього	1000,000	1000,000	1000,000					1000,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:		Показники		Джерело інформації		Значення показника	
№ з/п	КПКВК	1	2	3	4	5	6
1	1412120	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту охорони здоров'я населення

Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)

13.12.2017 № 623

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету

Дніпровської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

16.12.2017 № 387

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 1400000 (КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1412050 (КПКВК МБ) 2050 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **23 546,649** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **23 301,349** тис. гривень та спеціального фонду - **245,300** тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Рішення міської ради від 06.12.2017 року №9/27 «Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016р. № 6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік»
6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	1412050	2050	Забезпечення надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	23 293,649	78,000	23 371,649
2	1412050	2050	Придбання обладнання за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету	7,700	167,300	175,000
			Усього	23 301,349	245,300	23 546,649

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми	2	300,000		300,000
Регіональні цільові програми - всього	1412050	300,000		300,000
Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.	Усього	300,000		300,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	11412050	Забезпечення надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим			
1	11412050	кількість установ	од.	звітність установ	1,000
2	11412050	кількість ліжок	од.	звітність установ	130,000
3	11412050	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	310,500
4	11412050	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	61,000
5	11412050	з них у жіночих консультаціях	од.	Штатний розпис	8,000
2 Показники продукту					
1	11412050	кількість ліжко-днів	тис. од	звітність установ	36,000
2	11412050	кількість породіль	осіб	звітність установ	2250,000
3	11412050	кількість новонароджених	осіб	звітність установ	2300,000
4	11412050	кількість відвідувань жіночих консультацій	тис. од	звітність установ	8,300
3 Показники ефективності					
1	11412050	середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	розрахункові дані	3,000
2	11412050	кількість породіль на 1 ліжаря	осіб	розрахункові дані	16,000
3	11412050	кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	звітність установ	380,000
4	11412050	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахункові дані	276,900
5	11412050	кількість відвідувань на 1 ліжаря в жіночих консультаціях	од.	розрахункові дані	2200,000
4 Показники якості					
1	11412050	змінення показника летальності	%	розрахункові дані	-1,000
1	11412050	змінення кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	%	розрахункові дані	0,000
1 Показники затрат					
1	11412020	Обсяг видатків	тис.грн.		175,000

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			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього:												

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

ПОГОДЖЕНО:

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

А.А.Бабський
(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас
(ініціали та прізвище)



(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

10.12.2017 № 623

Наказ

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

19.12.2017 № 387

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1400000 (КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 1410000 (КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 1412010 (КПКВК МБ) 2010
(КФКВК) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 607 782,823 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 582 795,787 тис.гривень та спеціального фонду - 24 987,036 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-XII "Основні законодавства України про охорону здоров'я", Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998р. № 1303 "Про впровадження безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань", Рішення міської ради від 06.12.2017р. №9/27 "Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016р. № 6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

№ з/п	КПКВК		КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	КПКВК	КФКВК					
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							
1	2	3	4	5	6	7	
1	1412010	2010	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	40 101,876	3 917,615	44 019,491	
2	1412010	2010	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги	539 687,340	3 918,680	543 606,020	
3	1412010	2010	Придбання капітального обладнання за рахунок коштів державного бюджету	0,000	9 820,000	9 820,000	
4	1412010	2010	Придбання капітального обладнання за рахунок коштів міського бюджету	0,000	1 971,176	1 971,176	
5	1412010	2010	Проведення капітального ремонту за рахунок коштів державного бюджету	0,000	1 330,000	1 330,000	
6	1412010	2010	Проведення капітального ремонту за рахунок коштів міського бюджету	0,000	4 028,500	4 028,500	
7	1412010	2010	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на початок року	2 924,501	1,065	2 925,566	
8	1412010	2010	Субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатів обласної ради	76,870	0,000	76,870	
9	1412010	2010	Підвищення кваліфікації (рівня освіти) окремих працівників закладів охорони здоров'я та органів управління відповідної галузі (за рахунок коштів обласного бюджету)	5,200	0,000	5,200	
				Усього	582 795,787	24 987,036	607 782,823

(тис. грн)

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				
Регіональні цільові програми - всього		360,000	498,000	858,000
Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.	1412010	360,000	498,000	858,000
	Усього	360,000	498,000	858,000

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	1412010	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
1	Показники затрат				
1	1412010	Кількість установ	од.	звітність установ	15,000
2	1412010	Кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	7625,250
3	1412010	у т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	1604,000
4	1412010	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність установ	487,000
2	Показники продукту				
1	1412010	Кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	тис. од.	звітність установ	121,800
2	1412010	Кількість лікарських відвідувань	тис. од.	звітність установ	1418,800
3	Показники ефективності				
1	1412010	Навантаження на 1 ліжко денного стаціонару	осіб	розрахункові дані	19,000
2	1412010	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахункові дані	250,100
4	Показники якості				
1	1412010	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	звітність установ	-1,000
2	1412010	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги			
1	Показники затрат				
1	1412010	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звітність установ	4459,000
2	Показники продукту				
1	1412010	Кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	звітність установ	1458,100
2	1412010	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	154900,000
3	Показники ефективності				
1	1412010	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звітність установ	327,000
2	1412010	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахункові дані	10,100
4	Показники якості				
1	1412010	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	-4,000
2	1412010	зниження показника летальності	%	розрахункові дані	-1,000
3	1412010	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року			
1	Показники затрат				
1	1412010	Обсяг заборгованості	тис.грн.	звітність установ	2925,566
2	Показники якості				
1	1412010	Рівень погашення заборгованості	%	розрахункові дані	100,000
4	1412010	Придбання капітального обладнання			
1	Показники затрат				
1		Обсяг видатків	тис.грн.	Розпорядження КМУ "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"	9820,000
2	1412010	Обсяг видатків			
5	1412010	Проведення капітального ремонту			
1	Показники затрат				
			тис.грн.		1971,176

1	Обсяг видатків	тис. грн.	Розпорядження КМУ "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"	380,000
2	Обсяг видатків	тис. грн.	Розпорядження КМУ від 11.05.2017р. №310-р. "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"	950,000
3	Обсяг видатків	тис. грн.		4028,500
6	Підвищення кваліфікації (рівня освіти) окремих працівників закладів охорони здоров'я та органів управління відповідної галузі			
1 Показники затрат				
1	Обсяг видатків	тис. грн.	Субвенція з обласного бюджету на підвищення кваліфікації (рівня освіти) окремих працівників закладів охорони здоров'я та органів управління відповідної галузі	5,200

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			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:											

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

ПОГОДЖЕНО:

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



А.А.Бабський
(ініціали та прізвище)

(підпис)



О.І.Черкас
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
 Департаменту охорони здоров'я населення
 Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету) № 623
 13.12.2017
 Наказ
 Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
 Дніпровської міської ради
 (найменування місцевого фінансового органу)
 № 587
 15.12.2017

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 1400000 (КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 (КПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1412020 (КПКВК МБ) 2020 (КФКВК) Багатопрофільна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними об'єднаннями (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 694,013 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 15 591,013 тис. гривень та спеціального фонду -103,0 тис. гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
 Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 19.11.1992р. № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Рішення міської ради від 06.12.2017 року №9/27 «Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016р. № 6/16 «Про міський бюджет на 2017 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		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1412020	2020	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.	3918,548	0	3918,548	
2	1412020	2020	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги.	11665,121	0,000	11665,121	
3	1412020	2020	Придбання капітального обладнання за рахунок державного бюджету	0,000	100,000	100,000	
4	1412010	2010	Субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатів обласної ради	7,344	0,000	7,344	
5	1412020	2020	Придбання капітального обладнання за рахунок міського бюджету	0,000	3,000	3,000	
Усього				15591,013	103,000	15694,013	

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							

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1412020	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.			
1 Показники затрат					
1	1412020	Кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	234,500
2	1412020	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність установ	10,000
3	1412020	Кількість установ	од.	звітність установ	1,000
2 Показники продукту					
1	1412020	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	звітність установ	2,500
2	1412020	Кількість лікарських відвідувань	тис. од.	звітність установ	66,000
3 Показники ефективності					
1	1412020	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	звітність установ	250,000
4 Показники якості					
1	1412020	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	-1,900
2	1412020	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	звітність установ	-1,000
Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги					
1 Показники затрат					
1	1412020	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звітність установ	90,000
2 Показники продукту					
1	1412020	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	звітність установ	26,400
2	1412020	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	2540,000
3 Показники ефективності					
1	1412020	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звітність установ	293,000
2	1412020	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахункові дані	11,200
4 Показники якості					
1	1412020	зниження показника летальності	%	розрахункові дані	-1,000
2	1412020	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	-1,900
Придбання капітального обладнання					
1 Показники затрат					
1	1412020	Обсяг видатків	тис.грн.	Голопризначення кому від 12.07.2017р. №400-Р. Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	3,000
1	1412020	Обсяг видатків	тис.грн.		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			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:									

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

ПОГОДЖЕНО:

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

А.А.Бабський
(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас
(ініціали та прізвище)

