



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Департамент охорони здоров'я
населення ДМР

№ 91 від 23.02.2018

Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету ДМР

№ 39 від 23.02.2018

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 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"

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»;

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

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

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

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

№ 2	0712146	0763	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	Усього	513,996	29 318,894	513,996	29 318,894
-----	---------	------	--	--------	---------	------------	---------	------------

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

№ п/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд		спеціальний фонд		Значення показника
				1	2	3	4	
Усього								

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	0712146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок коштів державного бюджету		4	5	6
затрат						
1	0712146	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	тис.грн.	Планові показники		28804,898
продукту						
1	0712146	Кількість пацієнтів диспансерної групи хворих	осіб	звітність установ		411223,000
ефективності						
1	0712146	Максимальне охоплення диспансерної групи хворих пільговими рецептами на необхідні ліки, вартість яких підлягає відшкодуванню	%	розрахункові дані		100,000
2	0712146	Максимальний відсоток хворих, які щомісячно будуть отримувати ліки за пільговими рецептами	%	розрахункові дані		100,000
якості						
1	0712146	Рівень погашення заборгованості	%	розрахункові дані		100,000
затрат						
1	0712146	обсяг заборгованості	тис.грн.	звітність установ		513,996

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
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 23.02.2018 № 91

Наказ

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради,
від 20.02.2018 № 39

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

- 0700000 (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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 730,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 730,000 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Закон України від 19.11.1992 № 2801-о "Про охорону здоров'я", Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2014 № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань", Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про місський 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 місський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

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

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

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

(тис.грн)

1	0712144	0763	Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	Усього	730,000	730,000
				Усього	730,000	730,000

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

КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
0712144	Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.	0712144	730,000	730,000	730,000
Усього			730,000	730,000	730,000

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0712144	Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	грн.	рішення міської ради	730000,000
затрат					
1	0712144	Видатки на забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет	осіб	звітність установ	55,000
ефективності					
1	0712144	забезпеченість хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину у повному обсязі	%	розрахункові дані	100,000
якості					
1	0712144	Динаміка кількості хворих на нецукровий діабет, забезпечених препаратами десмопресину	%	розрахункові дані	1,000

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

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

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

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 23.02.2018 № 91

Наказ

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
від 23.02.2018 № 39

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

- 0700000
(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)
- 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 - 349 908,535 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 333 646,617 тис.гривень та спеціального фонду - 16 261,918 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014 р. "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 19.11.1992 № 2801- XII " Основи законодавства України про охорон здоров'я", постанов 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"

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма/завдання бюджетної програми			
8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)						
				5	6	7

1	0712111	0726	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	332094,251	5856,583	337950,834
2	0712111	0726	Придбання капітального обладнання за рахунок коштів міського бюджету		6500,000	6500,000
3	0712111	0726	Проведення капітального ремонту	1552,366	3730,585	3730,585
4	0712111	0726	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року		174,750	1727,116
Усього				333 646,617	16 261,918	349 908,535

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми		1		3		4		5	
Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.		0712111	2	129799,607		6500,000		136299,607	
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 рр.		0712111		10295,834				10295,834	
Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2017 - 2021рр.		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 рр		0712111		9251,000				9251,000	
Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 рр.		0712111		112,000				112,000	
Усього				154332,441		6500,000		160832,441	

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
затрат						
1	0712111	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)				6
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, які надають первинну допомогу (дільнична служба)	од.	Штатний розпис		1330,500
продукту						
1	0712111	кількість прикріпленого населення	осіб	звітність установ		994355,000
2	0712111	кількість пролікованих хворих	тисяч осіб	звітність установ		612,000
ефективності						
1	0712111	кількість прикріпленого населення на одного лікаря	осіб	розрахункові дані		748,000
2	0712111	середня кількість відвідувань на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахункові дані		610,000
якості						
1	0712111	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	розрахункові дані		-2,800
2	0712111	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	розрахункові дані		-1,300
3	0712111	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахункові дані		95,000
затрат						
1	0712111	Обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради		6500,000
продукту						
1	0712111	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахункові дані		323,000
ефективності						
1	0712111	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахункові дані		20,124
якості						
1	0712111	Питома вага установ, що оснащуються	%	розрахункові дані		100,000
затрат						
1	0712111	Обсяг видатків	тис.грн.	рішення міської ради		3730,585
продукту						
1	0712111	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	розрахункові дані		3,000

ефективності		розрахункові дані	од.	розрахункові дані	2,000
1	0712111	Коригування проектно-кошторисної документації			
якості			%	розрахункові дані	100,000
1	0712111	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту			
4	0712111	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року			
якості			%	розрахункові дані	100,000
1	0712111	Рівень погашення заборгованості			
затрат		тис.грн.	звітність установ		1727,116
1	0712111	обсяг заборгованості			

(тис.грн)

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

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

1 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 23.02.2018 № 91

Наказ

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
від 23.02.2018 № 39

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

- 0700000 (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)
- 0712080 (КПКВК МБ) 0721 (КФКВК) 1 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 66 992,509 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 64 912,374 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-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 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"

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		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							
№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми				(тис.грн)
1	2	3	4	5	6	7	
1	0712080	0721	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	64905,837	2080,135	66985,972	
2	0712080	0721	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	6,537		6,537	
Усього				64 912,374	2 080,135	66 992,509	

У період 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		0712080	1051,000		1051,000
Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.		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
				3	5	
затрат						
1	0712080	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги				6
ефективності						
1	0712080	кількість установ	од.	звітність установ		5,000
2	0712080	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність установ		301,000
3	0712080	Кількість штатних посад	од.	Штатний розпис		804,750
продукту						
1	0712080	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	звітність установ		75,551
2	0712080	Кількість лікарських відвідувань	тис. од.	звітність установ		628,100
якості						
1	0712080	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахункові дані		10,000
2	0712080	кількість пацієнтів на 1 ліжаря	осіб	розрахункові дані		33,000
3	0712080	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахункові дані		251,000
якості						
1	0712080	зниження рівня захворюваності з тимчасовою втраченою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	звітність установ		-5,000
якості						
1	0712080	Рівень погашення заборгованості	%	розрахункові дані		100,000
затрат						
1	0712080	обсяг заборгованості	тис.грн.	звітність установ		6,537

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

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

1 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 у формі реалізації 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 23.02.2018 № 91

Наказ

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
від 23.02.2018 № 39

**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 - 728 884,312 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 717 004,225 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. "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 Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. № 1303 "Про впровадження 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".

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)
1	2	3	4	5	7
			Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6
					Разом

1	0712010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	240001,876	5000,000	245001,876
2	0712010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги	475036,909	6375,755	481412,664
3	0712010	0731	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	1865,440	14,332	1879,772
4	0712010	0731	Придбання капітального обладнання за рахунок коштів міського бюджету		490,000	490,000
5	0712010	0731	Виконання доручень виборців Депутатами обласної ради	100,000		100,000
Усього				717 004,225	11 880,087	728 884,312

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

№з/п	КПКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми					
1			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
				3	4	5	
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	од.	Штатний розпис			7859,750
3	0712010	у т.ч. лікарів	од.	звітність установ			1657,250
4	0712010	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність установ			492,000
продукту							
1	0712010	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	звітність установ			123,492
2	0712010	Кількість лікарських відвідувань	тис. од.	звітність установ			1494,625
ефективності							
1	0712010	Навантаження на 1 ліжко денного стаціонару	осіб днів	розрахункові дані			19,000
2	0712010	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахункові дані			251,000
якості							
1	0712010	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	звітність установ			-1,000
Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги							
затрат							
1	0712010	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звітність установ			4534,000
продукту							
1	0712010	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	звітність установ			1520,808
2	0712010	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ			157574,000
ефективності							
1	0712010	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звітність установ			335,000
2	0712010	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахункові дані			10,100
якості							
1	0712010	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані			-4,000
2	0712010	зниження показника летальності	%	розрахункові дані			-1,000
Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року							
затрат							
1	0712010	обсяг заборгованості	тис. грн.	звітність установ			1879,772
якості							
1	0712010	Рівень погашення заборгованості	%	розрахункові дані			100,000
Придбання капітального обладнання за рахунок міського бюджету							
затрат							
1	0712010	Обсяг видатків	тис. грн.	рішення міської ради			490,000
продукту							

1	0712010	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахункові дані	1,000
ефективності					
1	0712010	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	490,000
якості					
1	0712010	Питома вага установ, що оснащуються	%	розрахункові дані	6,200
5 0712010 Виконання доручень виборців депутатами обласної ради					
затрат					
1	0712010	Обсяг витрат на виконання доручень депутатами обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради	100,000
продукту					
1	0712010	Кількість отриманих висновків на викрнання доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування	1,000
ефективності					
1	0712010	Середня вартість виконання одного доручення виборця	тис. грн.	розрахункові дані	100,000
якості					
1	0712010	Питома вага доручень, які плануються виконати	%	розрахункові дані	100,000

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

(тис. грн)

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

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

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)