



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Департамент охорони здоров'я
населення Дніпровської міської ради

№ 493 від 22.09.2014

Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської
міської ради

№ 276 від 22.09.2017

Н А К А З

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 20.09.2017 року № 3/24 «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»;

1412180 «Первинна медична допомога 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) № 193
22.09.2017

Наказ

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

22.09.2017 № 276

**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. 1412010 (КПКВК МБ) 2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 560 798,012 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 540 651,976 тис.гривень та спеціального фонду - 20 146,036 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", 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 20.09.2017 року №3/24 «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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	2	3	4			
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	497 625,599	3 918,680	501 544,279
3	1412010	2010	Придбання обладнання довгострокового користування за рахунок державного бюджету	0,000	5 120,000	5 120,000
4	1412010	2010	Придбання обладнання довгострокового користування за рахунок міського бюджету	0,000	1 830,176	1 830,176
5	1412010	2010	Проведення капітального ремонту за рахунок державного бюджету	0,000	1 330,000	1 330,000
6	1412010	2010	Проведення капітального ремонту за рахунок міського бюджету	2 924,501	4 028,500	2 925,566
7	1412010	2010	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	540 651,976	20 146,036	560 798,012
			Усього			

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	750,000	1110,000

Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.	1412010	360,000	750,000	1110,000
Усього		360,000	750,000	1110,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3				6
1 Показники затрат						
1	1412010	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги				
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 ліжко-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 ліжко-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 Поташення 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 обладнання довгострокового користування						
1 Показники затрат						
1		Обсяг видатків	тис.грн.	Розпорядження КМУ від 12.07.2017р. №463-р. "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"		5120,000
2	1412010	Обсяг видатків	тис.грн.			1830,176
5 1412010 Проведення капітального ремонту						
1 Показники затрат						
1		Обсяг видатків	тис.грн.	Розпорядження КМУ від 12.07.2017р. №463-р. "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій"		380,000
1412010						

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

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			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

(підпис)



ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)



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) № 493
 від 22.09.2017
 Наказ
 Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
 Дніпровської міської ради
 (найменування місцевого фінансового органу) № 216

**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)
- 1412020 (КПКВК МБ) 2020 (КФКВК) Багатопрофільна медична допомога населенню, що надається територіальними медичними об'єднаннями (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 487,669 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 15 384,669 тис. гривень та спеціального фонду -103,0 тис. гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.11.1992р. № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Рішення міської ради від 20.09.2017 року №3/24 «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
	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	7	8	
1	1412020	2020	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.	3918,548	0	3918,548		
2	1412020	2020	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги.	11466,121	0,000	11466,121		
3	1412020	2020	Придбання обладнання довгострокового користування за рахунок державного бюджету	0,000	100,000	100,000		
4	1412020	2020	Придбання обладнання довгострокового користування за рахунок міського бюджету	0,000	3,000	3,000		
Усього				15384,669	103,000	15487,669		

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	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 Показники затрат					
1.1412020 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.					
1	1412020	Кількість штатних посад	штатний розпис		234,500
2	1412020	Кількість ліжок у денних стаціонарах	звітність установ		10,000
3	1412020	Кількість установ	звітність установ		1,000
2 Показники продукту					
1	1412020	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од		2,500
2	1412020	Кількість лікарських відвідувань	тис. од		66,000
3 Показники ефективності					
1	1412020	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів		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
2.1412020 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
3.1412020 Придбання обладнання довгострокового користування					
1 Показники затрат					
1	1412020	Обсяг видатків	тис. грн.	Розпорядження КМУ від 12.07.2017р. №463-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		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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

22.09.2017 № 493

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

22.09.2017 № 476

**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 (КФКВК) Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 851,649 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 22 773,649 тис. гривень та спеціального фонду - 78 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-XI "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Рішення міської ради від 20.09.2017 року №3/24 «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	2	3	4	5	6	7
1	1412050	2050	Забезпечення надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	22 773,649	78,000	22 851,649
Усього				22 773,649	78,000	22 851,649

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

3. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		300,000		300,000
Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.	1412050	300,000		300,000
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
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
1 Показники затрат						
1	1412050	Забезпечення надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породіллям та новонародженим				
1	1412050	кількість установ	од.	звітність установ		1,000
2	1412050	кількість ліжок	од.	звітність установ		130,000
3	1412050	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис		310,500
4	1412050	У т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис		61,000
5	1412050	з них у жіночих консультаціях	од.	Штатний розпис		8,000
2 Показники продукту						
1	1412050	кількість ліжко-днів	тис. од	звітність установ		36,000
2	1412050	кількість породіль	осіб	звітність установ		2250,000
3	1412050	кількість новонароджених	осіб	звітність установ		2300,000
4	1412050	кількість відвідувань жіночих консультацій	тис. од	звітність установ		8,300
3 Показники ефективності						
1	1412050	середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	розрахункові дані		3,000
2	1412050	кількість породіль на 1 лікаря	осіб	розрахункові дані		16,000
3	1412050	кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	звітність установ		380,000
4	1412050	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахункові дані		276,900
5	1412050	кількість відвідувань на 1 лікаря в жіночих консультаціях	од.	розрахункові дані		2200,000
4 Показники якості						
1	1412050	зниження показника летальності	%	розрахункові дані		-1,000
1	1412050	зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	%	розрахункові дані		0,000

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		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											
	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)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту охорони здоров'я населення

Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)

№ 193

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету

Дніпровської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 246

**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. 1412180 (КПКВК МБ) 2180 Первинна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 464 945,954 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 451 823,363 тис. гривень та спеціального фонду - 13 122,591 тис. гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 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 20.09.2017 року №83/24. «Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016р. № 6/16 «Про міський бюджет на 2017 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	Разом	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	1412180	2180	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6
1	1412180	2180	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	449 275,618	4 626,586
2	1412180	2180	Придбання обладнання довгострокового користування за рахунок державного бюджету	0,000	600,000
3	1412180	2180	Придбання обладнання довгострокового користування за рахунок міського бюджету	0,000	7 198,255
4	1412180	2180	Проведення капітального ремонту за рахунок міського бюджету	0,000	471,500
5	1412180	2180	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	2 547,745	226,250
Усього				451 823,363	13 122,591

				Разом	
				7	7
				453 902,204	453 902,204
				600,000	600,000
				7 198,255	7 198,255
				471,500	471,500
				226,250	2 773,995
				13 122,591	464 945,954

(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										85891,595	
Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.				1412180		78540,095		7351,500		85891,595	
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.				1412180		62919,746		7351,500		70271,246	
Комплексна програма соціального захисту громадян м. Дніпра, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017–2021 рр.				1412180		10762,349				10762,349	
Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпра на 2017 – 2021 рр.				1412180		8,000				8,000	
Усього				1412180		78540,095		7351,500		85891,595	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру		Джерело інформації		Значення показника	
			4	5	4	5		
1		3				6		
1		1412180	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)					
1		Показники затрат						
1		1412180	кількість установ	од.	Плазові показники		12,000	
2		1412180	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис		4699,750	
1412180			в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу (дільнична служба)	од.	Штатний розпис		1330,500	
2		Показники продукту						
1		1412180	кількість прикритого населення	осіб	звітність установ		994355,000	
2		1412180	кількість пролікованих хворих	тисяч осіб	звітність установ		5590,000	
3		Показники ефективності						
1		1412180	кількість прикритого населення на одного лікаря	осіб	розрахункові дані		748,000	
2		1412180	середня кількість відвідувань на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахункові дані		610,000	
4		Показники якості						
1		1412180	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в закладних стаціонах	%	розрахункові дані		-2,800	
2		1412180	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в закладних стаціонах	%	розрахункові дані		-1,300	
3		1412180	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахункові дані		95,000	
2		1412180	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року					
1		Показники затрат						
1		1412180	Обсяг заборгованості	тис.грн.	звітність установ		2547,745	
2		Показники ефективності						
1		1412180	Рівень погашення заборгованості	%	розрахункові дані		100,000	
3		1412180	Придбання обладнання довгострокового користування					
1		Показники затрат						
1		1412180	Обсяг видатків	тис.грн.			7198,255	
1			Обсяг видатків	тис.грн.	Розпорядження КМУ від 12.07.2017р. №463-р. Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій*		600,000	
4		1412180	Проведення капітального ремонту					
1		Показники затрат						
1		1412180	Обсяг видатків	тис.грн.			471,500	

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 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

(підпис)

(підпис)

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)
22.09.2017 № 493
Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
22.09.2017 № 2776

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

- 1400000 (КПКВК МЕ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 1410000 (КПКВК МЕ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 1412120 (КПКВК МЕ) 2120 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 795,196 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 49 567,497 тис. гривень та спеціального фонду - 1 227,699 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 за певними категоріями захворювань", Рішення міської ради від 20.09.2017 року №3/24. «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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			5	6	7	
Підпрограма/завдання бюджетної програми						
1	2	3	4	49 458,865	1 227,608	50 686,473
1	1412120	2120	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	108,632	0,091	108,723
3	1412120	2120	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	49 567,497	1 227,699	50 795,196
Усього						

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			1	2	3	4
Назва регіональної цільової програми та підпрограми						
регіональної цільової програми				1000,000		1000,000
Регіональні цільові програми - всього				1000,000		1000,000
Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.				1000,000		1000,000
Усього				1000,000		1000,000

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

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

№ з/п	КПКВ	Показники	Одиниця виміру		Значення показника
			4	5	
1	2	3	4	5	6
1	1412120	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
1 Показники затрат					
1	1412120	Кількість установ	од.	звітність Установ	5,000
2	1412120	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність Установ	201,000
3	1412120	Кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	804,750
2 Показники продукту					
1	1412120	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	звітність Установ	50,200
2	1412120	Кількість лікарських відвідувань	тис. од	звітність Установ	657,500
3 Показники ефективності					
1	1412120	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахункові дані	249,700
2	1412120	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахункові дані	10,000
3	1412120	Кількість пацієнтів на 1 ліжаря	осіб	розрахункові дані	33,000
4 Показники якості					
1	1412120	зменшення рівня захворюваності з тимчасовою втраченою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	звітність Установ	-5,000
2	1412120	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року			
1 Показники затрат					
1	1412120	Обсяг заборгованості	тис.грн.	звітність Установ	108,723
2 Показники якості					
1	1412120	Рівень погашення заборгованості	%	розрахункові дані	100,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	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				
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)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)

22.09.2017 № 493

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету

Дніпровської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

22.09.2017 № 276

**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 - 61 564,325 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 48 722,446 тис. гривень та спеціального фонду - 12 841,879 тис. гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.11.1992р. № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Рішення міської ради від 20.09.2017 року №3/24 «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	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	6	7	
1	1412140	2140	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	48722,446	12373,030	12373,030	61095,476	
3	1412140	2140	Придбання обладнання довгострокового користування за рахунок міського бюджету	0,000	468,849	468,849	468,849	
			Усього	48722,446	12841,879	12841,879	61564,325	

(тис.грн)

(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		500,000		500,000
Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.	1412140	500,000		500,000
Усього		500,000		500,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Значення показника
			4	5	
1	2	3			6
1	1412140	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню			
1	Показники затрат				
1	1412140	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	799,750
2	1412140	кількість закладів	од.	Планові показники	7,000
2	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. пільгових протезувань	од.	звітність установ	1101,000
3	Показники ефективності				
1	1412140	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахункові дані	2680,000
2	1412140	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахункові дані	7,000
2	1412140	Придбання обладнання довгострокового користування			
1	Показники затрат				
1	1412140	Обсяг видатків	тис.грн.		468,849

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	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 міської бюджету Дніпровської міської ради

А.А.Бабський
(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас
(ініціали та прізвище)

