



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Департамент охорони здоров'я
населення Дніпровської міської ради

№ 543 від 13.10.2017

Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської
міської ради

№ 306 від 18.10.2017

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 11.10.2017 року № 3/25 «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:

1410170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради та їх виконавчих комітетів»

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»;
1412214 «Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет»;

виклавши їх у новій редакції, що додаються.

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



Черкас О.І.Черкас

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



А. А. А. А. Бабський

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

13.10.2017 № 513

Наказ

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

18.10.2017 № 306

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

1. 1400000 _____ Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 _____ Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412180 _____ 2180 _____ Первинна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 469 145,954 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 450 246,363 тис. гривень та спеціального фонду - 18 899,591 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", 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 11.10.2017 року №3/25 «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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
1	1412180	2180	Підпрограма/завдання бюджетної програми	447 698,618	4 844,841	452 543,459
1	1412180	2180	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	0,000	600,000	600,000
2	1412180	2180	Придбання капітального обладнання за рахунок державного бюджету	0,000	12 757,000	12 757,000
3	1412180	2180	Придбання капітального обладнання за рахунок міського бюджету	0,000	471,500	471,500
4	1412180	2180	Проведення капітального ремонту за рахунок міського бюджету	2 547,745	226,250	2 773,995
5	1412180	2180	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	450 246,363	18 899,591	469 145,954
Усього				450 246,363	18 899,591	469 145,954

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

		(тис. грн)				
назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	
регіональної цільової програми та підпрограми						
Регіональні цільові програми - всього						
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	78540,095	7351,500		85891,595	

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	4	5	6	7
1 1412180 Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)						
1 Показники затрат						
1	1412180	кількість установ	од.	Планові показники		12,000
2	1412180	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис		4699,750
3	1412180	в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу (дільнична служба)	од.	Штатний розпис		1330,500
2 Показники продукту						
1	1412180	кількість прикріпленого населення	осіб	звітність установ		984355,000
2	1412180	кількість пролікованих хворих	тисяч осіб	звітність установ		5590,000
3 Показники ефективності						
1	1412180	кількість прикріпленого 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 закладі	%	розрахункові дані		-2,800
2	1412180	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в закладі	%	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 капітального обладнання						
1 Показники затрат						
1	1412180	Обсяг видатків	тис. грн.			12757,000
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 підпроєктів (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	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)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету) № 543
18.10.2017

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
18.10.2017 № 506

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

1. 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) Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 582 872,890 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 557 885,854 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 "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 раз амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань", Рішення міської ради від 11.10.2017 року №3/25 «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	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	514 859,477	4 590,856	519 450,333			
3	1412010	2010	Придбання капітального обладнання за рахунок державного бюджету	0,000	9 820,000	9 820,000			
4	1412010	2010	Придбання капітального обладнання за рахунок міського бюджету	0,000	1 299,000	1 299,000			
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	0,000	4 028,500	4 028,500			
7	1412010	2010	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	2 924,501	1,065	2 925,566			
Усього				557 885,854	24 987,036	582 872,890			

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

№ з/п	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Назва регіональної цільової програми та підпрограми				
1	2	3	4	5
		360,000	750,000	1110,000
Регіональні цільові програми - всього				

Комп'ютерна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» № 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	4	5	6	6
1 Показники затрат						
1	11412010	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги				
1	11412010	Кількість установ	од.	звітність установ		15,000
2	11412010	Кількість штатних посад	од.	Штатний розпис		7625,250
3	11412010	У т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис		1604,000
4	11412010	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	звітність установ		487,000
2 Показники продукту						
1	11412010	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	звітність установ		121,800
2	11412010	Кількість лікарських відвідувань	тис. од	звітність установ		1418,800
3 Показники ефективності						
1	11412010	Навантаження на 1 ліжко денного стаціонару	осіб	розрахункові дані		19,000
2	11412010	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахункові дані		250,100
4 Показники якості						
1	11412010	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	звітність установ		-1,000
2	11412010	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги				
1 Показники затрат						
1	11412010	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звітність установ		4459,000
2 Показники продукту						
1	11412010	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од	звітність установ		1458,100
2	11412010	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ		154900,000
3 Показники ефективності						
1	11412010	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звітність установ		327,000
2	11412010	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахункові дані		10,100
4 Показники якості						
1	11412010	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		-4,000
2	11412010	зниження показника летальності	%	розрахункові дані		-1,000
3	11412010	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року				
1 Показники затрат						
1	11412010	Обсяг заборгованості	тис.грн.	звітність установ		2925,566
2 Показники якості						
1	11412010	Рівень погашення заборгованості	%	розрахункові дані		100,000
4 ##### 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	11412010	Обсяг видатків	тис.грн.			1299,000
5 ##### Проведення капітального ремонту						
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"		380,000
1	1412010					

2	Обсяг видатків	тис.грн.	Розпорядження КМУ від 11.06.2017р. №210-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)

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 зорев'я населення Дніпровської міської ради

(Підпис)



А.А.Бабський
(ініціали та прізвище)

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

(Підпис)

О.І.Черкас
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
 Департаменту охорони здоров'я населення
 Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету) № 543
 18.10.2017

Наказ
 Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
 Дніпровської міської ради
 (найменування місцевого фінансового органу)
 18.10.2017 № 306

**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 - 15 495,013 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 15 392,013 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 11.10.2017 року №3/25 «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	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1412020	2020	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.	3918,548	0	3918,548		
2	1412020	2020	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги.	11473,465	0,000	11473,465		
3	1412020	2020	Придбання капітального обладнання за рахунок державного бюджету	0,000	100,000	100,000		
4	1412020	2020	Придбання капітального обладнання за рахунок міського бюджету	0,000	3,000	3,000		
Усього				15392,013	103,000	15495,013		

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)



А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

13.10.2017 № 543

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

18.10.2017 № 308

**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)
- 1412050 (КПКВК МБ) 2050 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 991,649 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 22 773,649 тис.гривень та спеціального фонду - 218,0 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Рішення міської ради від 11.10.2017 року №3/25 «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 вагітним, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	фонди		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	1412050	2050	Забезпечення надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породіллям, породіллям та новонародженим	22 773,649	78,000	22 851,649
2	1412050	2050	Придбання капітального обладнання за рахунок обласного бюджету	0,000	140,000	140,000
Усього				22 773,649	218,000	22 991,649

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

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:		фонди		Разом	
Регіональна цільова програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	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
1	2	3			
1	1412050	Забезпечення надання населенню належної лікарсько-зкушерської допомоги вагітним, роділльям, породілльям та новонародженим			
1 Показники затрат					
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 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 породілль	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 породілль у пологовому будинку	днів	розрахункові дані	3,000
2	1412050	кількість породілль на 1 ліжаря	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 ліжаря в жіночих консультаціях	од.	розрахункові дані	2200,000
4 Показники якості					
1	1412050	зниження показника легальності	%	розрахункові дані	-1,000
1	1412050	зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пололів	%	розрахункові дані	0,000
1	1412050	Придбання капітального обладнання			
1 Показники затрат					
1	1412020	Обсяг видатків	тис.грн.		140,000

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

ПОТЮДЖЕНО:

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)

13.10.2017 № 513

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

18.10.2017 № 306

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. 1412120 (КПКВК МБ) 2120 (КФКВК) Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 51 140,185 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 49 912,486 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-XII "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 11.10.2017 року №3125 "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	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Назва підпрограми			Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1412120	2120	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	49 803,854	1 227,608	51 031,462	
3	1412120	2120	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	108,632	0,091	108,723	
			Усього	49 912,486	1 227,699	51 140,185	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		1000,000		1000,000
Регіональні цільові програми - всього		1000,000		1000,000
Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.	1412120	1000,000		1000,000
Усього		1000,000		1000,000

10. Результативні показники бюджетної програми, у розрізі підпрограми і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		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	зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою 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)

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)

О.І.Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
 Департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) № 523
13.10.2017
 Наказ
 Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради
 (найменування місцевого фінансового органу) № 308
18.10.2017

**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. 1412140 (КПКВК МБ) 2140 (КФВК) Надання стоматологічної допомоги населенню (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 61 647,264 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 48 805,385 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-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Рішення міської ради від 11.10.2017 року №3/25 «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	КФВК	Назва підпрограми	Разом	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
			Підпрограма/завдання бюджетної програми		7
1	1412140	2140	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	48805,385	12730,159
3	1412140	2140	Придбання капітального обладнання за рахунок міського бюджету	0,000	111,720
			Усього	48805,385	12841,879
					61647,264

(тис.грн)

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
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	Джерело інформації	Значення показника
1	1412140	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню			
1 Показники затрат					
1	1412140	кількість штатних посад	штатний розпис		799,750
2	1412140	кількість закладів	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. пілгових 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 пілгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пілгове зубопротезування	%	розрахункові дані	7,000
3 ##### Придбання капітального обладнання					
1 Показники затрат					
1	1412020	Обсяг видатків	тис.грн.		111,720

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	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний 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 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)

13.10.2017 № 543

Наказ
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету
Дніпровської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
18.10.2017 № 308

**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)
- 1410170 (КПКВК МБ) 0111 (КФКВК) ¹ Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 619,213 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6619,213 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, Рішення міської ради від 11.10.2017 року №3/25 «Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016р. № 6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				(тис.грн)		
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	2	3	4	6 619,213		6 619,213
1	1410170	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	6 619,213		6 619,213
Усього				6 619,213		6 619,213

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

Назва
регіональної цільової програми та підпрограми

КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
(тис.грн)			
			Разом

1	2	3	4	5
	Усього			

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	4	5	6	
1		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				
затрат						
1	1410170	кількість штатних одиниць, од.	од.	Штатний розпис		36,000
2	1410170	площа адміністративних приміщень, кв.м	кв.м.	договори		1061,550
продукту						
1	1410170	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	од.	Журнал реєстрації		45,000
2	1410170	кількість придбаної оргтехніки, од	од.	договори		5040,000
3	1410170	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од	од.	Журнал реєстрації		865,000
4	1410170	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	Журнал реєстрації		
ефективності						
1	1410170	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.	од.	бази даних відділів		4900,000
2	1410170	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	бази даних відділів		24,000
3	1410170	кількість проведених засідань виконкому, постійно діючих комісій, нарад, семінарів на одного працівника, од.	од.	бази даних відділів		1,000
якості						
1	1410170	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані		100,000
2	1410170	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%	розрахункові дані		100,000

(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				
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 департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



(Handwritten signature)
 (підпис)

A.A. Babitskiy
 (ініціали та прізвище)

O.I. Cherkas
 (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)13.10.2017 № 513

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

18.10.2017 № 308**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

- 1400000 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 1410000 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1412214 2214 Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 530,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3 530,0 тис. гривень та спеціального фонду - 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", 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 11.10.2017 року №3/25 «Про внесення змін до рішення міської ради від 01.12.2016р. № 6/16 «Про міський бюджет на 2017 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
1	2	3	
1	1412214	2214	Підпрограма/завдання бюджетної програми
2	1412214	2214	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами десмопрейну
			Забезпечення хворих на цукровий діабет 2 типу сучасними цукрознижуючими препаратами
			Усього

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412214	2214	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами десмопрейну	730,000		730,000
2	1412214	2214	Забезпечення хворих на цукровий діабет 2 типу сучасними цукрознижуючими препаратами	2800,000		2800,000
			Усього	3530,000		3530,000

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5
1	Регіональні цільові програми - всього		3530,000		3530,000
	Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2016 – 2020 рр.	1412214	3530,000		3530,000
	Усього		3530,000		3530,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Значення показника
			4	5	
1	2	3	4	5	6
1	1412214	Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину			
1	1412214	Видатки на забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет	грн.	розрахункові дані	730000,000
2	1412214	ефективності	%	розрахункові дані	100,000
3	1412214	якості	%	розрахункові дані	1,000
4	1412214	продукту	осіб	звітність установ	55,000
1	1412214	Видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.	розрахункові дані	2800000,000
2	1412214	ефективності	осіб	звітність установ	551,000
3	1412214	якості	%	розрахункові дані	55,000
4	1412214	Зменшення кількості випадків виходу на інвалідність у працездатному віці, зумовленої ускладненнями Цукрового діабету	%	розрахункові дані	-10,000

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	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)

