



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ

НАКАЗ

27.03.2020

№ 150

Про внесення змін
до паспортів бюджетних
програм на 2020 рік

Відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік», 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, Наказу Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», рішення міської ради від 25.03.2020 № 3/55 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", розпорядження міського голови від 23.03.2020 № 306-р -

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2020 рік по головному розпоряднику коштів міського бюджету – департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради за кодами:

0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим»;

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

0712100 «Стоматологічна допомога населенню»;

0717670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання».

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



А. А. Бабський

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради
Л.В. Додо № *130*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012674 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02012674 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 465 757 641 гривень, у тому числі загального фонду - 403 120 262 гривень та спеціального фонду - 62 637 379 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МРУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ МРУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я", 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 певних категорій захворювань", Постанова КМУ від 31.08.1998 № 1352 зі змінами, Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35, рішення міської ради від 25.03.2020 № 3/55 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", розпорядження міського голови від 23.03.2020 № 306-р.		
7.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

№ з/п	Цілі державної політики
1	Організація надання медичної допомоги, реалізація заходів щодо профілактики і зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення міста.

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

Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я	грн	рішення міської ради	344 811 571	344 811 571
Субвенція з ОБ на заохочення та страхування працівників галузі "Охорона здоров'я"	грн	рішення міської ради	4 996 264	4 996 264
Кількість штатних посад у т.ч лікарів	од.	Штатний розпис	7 167	7 167
Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Штатний розпис	1 451,5	1 451,5
	од.	статистична звітність	4 364	4 364
2 продукту				
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	1 460 600	1 460 600
кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність	144 215	144 215
3 ефективності				
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичні дані	324	324
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахункові дані	10	10
4 якості				
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	0,5	0,5
зниження показника летальності	%	розрахункові дані	0,1	0,1
3 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року				
1 затрат				
Обсяг кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	грн	дані з первинної облікової інформації	651 188	651 188
2 продукту				
кількість медичних закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	1
3 ефективності				
Середня сума на установу	грн	розрахункові дані	651 188	651 188
4 якості				
Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100	100
4 Покращення матеріально-технічної бази закладів				
1 затрат				
Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	грн	рішення міської ради	56 472 900	56 472 900
Обсяг видатків субвенції з обласного бюджету бюджетам міст, районів та об'єднаних територіальних громад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2019 році	грн	рішення міської ради	106 100	106 100
2 продукту				
Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибірково дані)	213	213
3 ефективності				
Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані	265 629	265 629
4 якості				
Питома вага кількості установ, що оснащені, в їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100	100
5 Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації				
1 затрат				
Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я	грн	Рішення міської ради	631 488	616 000
2 продукту				
кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації	од.	дані з первинної облікової інформації	112	112
кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання	од.	дані з первинної облікової інформації	44	44
3 ефективності				
середня вартість одного договору на послуги	грн	розрахункові дані	5 638	5 638
середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані	14 000	14 000
4 якості				
відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	%	розрахункові дані	100	100
питома вага кількості закладів що оснащені комп'ютерним обладнанням в їх загальній кількості	%	розрахункові дані	33,3	33,3
6 Проведення капітального ремонту				
1 затрат				
обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	грн	рішення міської ради	5 442 379	5 442 379
2 продукту				
Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	4	4

3	ефективності	розрахункові дані	грн	розрахункові дані	1 360 595	1 360 595
4	якості	розрахункові дані	%	розрахункові дані	100	100

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



[Handwritten signature]
(підпис)

А.А. Бабський
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



[Handwritten signature]
(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

[Handwritten date]

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради
Л.В.В. ДДД № *15D*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | |
|---|---|---|
| <p>1. 0700000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p> | <p>02012674
(код за ЄДРПОУ)</p> |
| <p>2. 0710000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)</p> | <p>02012674
(код за ЄДРПОУ)</p> |
| <p>3. 0712030
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>2030
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>0733
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> |
| <p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 346 065 гривень, у тому числі загального фонду - 9 648 065 гривень та спеціального фонду - 1 698 000 гривень</p> | <p>Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>121010000
(код бюджету)</p> |
| <p>5. Підстави для виконання бюджетної програми</p> | <p>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-ХІІ"Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 31.08.1998 № 1352 зі змінами, Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35, рішення міської ради від 25.03.2020 № 3/55 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік",</p> | |
| <p>6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</p> | <p>Цілі державної політики
Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим та зміцнення їх здоров'я</p> | |

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим та зміцнення їх здоров'я

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породіллям та новонародженим
2	Придбання капітального обладнання
3	Здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породіллям та новонародженим	9 627 325		9 627 325
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів	1 698 000		1 698 000
3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	20 740		20 740
	Усього	9 648 065	1 698 000	11 346 065

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Програма "Безпечне місто" на 2016-2020 роки	66 000		66 000
3	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		198 000	198 000
1	Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2018 – 2022 рр.	488 274	1 500 000	1 988 274
	Усього	534 274	1 698 000	2 232 274

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породіллям та новонародженим					
1	затрат					
	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я	грн	рішення міської ради	9 627 325		9 627 325
	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	кількість ліжок	од.	статистична звітність	130		130
	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	273		273
	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	57		57
2	продукту					
	кількість ліжко-днів	днів	дані з первинної облікової інформації	17 400		17 400
	кількість породіль	осіб	статистична звітність	1 500		1 500
	кількість новонароджених	осіб	статистична звітність	1 510		1 510
	кількість відвідувань жіночих консультацій	од.	статистична звітність	4 871		4 871
3	ефективності					
	середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	статистичні дані	6		6
	кількість породіль на 1 лікаря	осіб	розрахункові дані	97		97
	кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	статистична звітність	340		340
	завантаженість ліжкового фонду	днів	дані з первинної облікової інформації	134		134
	кількість відвідувань на 1 лікаря в жіночих консультаціях	од.	статистичні дані	600		600
4	якості					
	зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	%	розрахункові дані	2,95		2,95
	зниження показника летальності	%	розрахункові дані	0,0001		0,0001
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів					
1	затрат					
	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	грн	рішення міської ради		1 698 000	1 698 000

2	продукту	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)	3	3
	Кількість одиниць придбаного обладнання				
3	ефективності	грн	розрахункові дані	566 000	566 000
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання				
4	якості	%	розрахункові дані	100	100
	Питома вага кількості установ, що оснащені кількістю				
3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	грн	Рішення міської ради	20 740	20 740
1	Затрат				
	Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я				
2	продукту	од.	дані з первинної облікової інформації	5	5
	кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації				
3	ефективності	грн	розрахункові дані	4 148	4 148
	середня вартість одного договору на послуги				
4	якості	%	розрахункові дані	100	100
	Відсоток виконання послуг від загальної у кількості послуг				

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



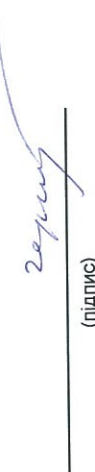
А.А. Бабський

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

27.07.2018

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту охорони здоров'я населення
 Дніпровської міської ради
 № 150
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0700000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування)	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012674 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування)	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02012674 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712080 (код Програмої класифікації видатків та кредитування)	2080 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0721 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
6.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 749 465 гривень, у тому числі загального фонду - 41 549 465 гривень та спеціального фонду - 2 200 000 гривень	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 17.08.1998р. № 1303 "Про впровадження безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп захворювань" зі змінами, Постанова КМУ від 31.08.1998 № 1352 зі змінами, Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35, рішення міської ради від 25.03.2020 № 3/65 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".	
8.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

№ з/п	Цілі державної політики
1	Організація надання медичної допомоги, реалізація заходів щодо профілактики і зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення міста.

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Придбання капітального обладнання
3	Здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації
4	Придбання капітального обладнання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	40 544 000		40 544 000
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів	2 200 000		2 200 000
3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	1 005 465		1 005 465
	Усього	41 549 465	2 200 000	43 749 465

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр.	4 497 224		6 697 224
	Усього	4 497 224	2 200 000	6 697 224

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					
1	затрат					
	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я	грн	рішення міської ради	38 976 574		38 976 574
	Обсяг видатків за рахунок залишків коштів медичної субвенції з державного бюджету	грн	рішення міської ради	1 567 426		1 567 426
	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4		4
	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистична звітність	185		185
	Кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	1 055,5		1 055,5
2	продукту					
	Кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	од.	Журнал денних стаціонарів	46 400		46 400
	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	623 700		623 700
3	ефективності					
	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного пацієнта	днів	Журнал денних стаціонарів	12		12
	Кількість пацієнтів на 1 ліжко	осіб	розрахункові дані	34		34
	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Журнал денних стаціонарів	251		251
4	якості					
	зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	розрахункові дані	0,1		0,1
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів					
1	затрат					
	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	грн	рішення міської ради		2 200 000	2 200 000
2	продукту					
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркової дані)		2	2
3	ефективності					
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані		1 100 000	1 100 000

4	якості	Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100	100
3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації					
1	затрат	Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я	грн	Рішення міської ради	1 005 465	1 005 465
2	продукту	кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації	од.	дані з первинної облікової інформації	35	35
3	ефективності	середня вартість одного договору на послуги	грн	розрахункові дані	28 728	28 728
4	якості	Відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	%	розрахункові дані	100	100

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



(підпис)

А.А. Бабський

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(Handwritten signature)

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

М.П.

І.К. 405096353

УКРАЇНА

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради
В.В. Додо № *150*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012674 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02012674 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Стоматологічна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	0722 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
5.	2100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 835 449 гривень, у тому числі загального фонду - 28 607 846 гривень та спеціального фонду - 5 227 603 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-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я"; Постанова КМУ від 31.08.1998 № 1352 зі змінами, Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35, рішення міської ради від 25.03.2020 № 3/55 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Організація надання медичної допомоги, реалізація заходів щодо профілактики і зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення міста.

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікувально-одробовної та профілактичної стоматологічної допомоги населенню
2	Придбання капітального обладнання
3	Здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	28 600 203	2 500 333	31 100 536
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів	7 643	447 826	455 269
3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	28 607 846	5 227 603	33 835 449
	Усього			

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018 - 2022 рр.	4 266 009	1 500 000	5 766 009
	Усього	4 266 009	1 500 000	5 766 009

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню					
1	затрат					
	Обсяг витратків на утримання закладів охорони здоров'я, у тому числі:	грн.	рішення міської ради	28 600 203	2 500 333	31 100 536
	- власні надходження бюджетних установ	грн.	Рішення міської ради, довідки про уточнення		2 500 333	2 500 333
	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету			3
	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	645,5		645,5
2	продукту					
	кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	763 700		763 700
	кількість протезувань всього	осіб	статистична звітність	3 830		3 830
	у т.ч. пілгових протезувань	осіб	статистична звітність	892		892
	чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб	статистичні дані	217 300		217 300
3	ефективності					
	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахункові дані	800		800
4	якості					
	Відсоток осіб що отримали пілгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пілгове зубопротезування	%	розрахункові дані	20,5		20,5
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів					
1	затрат					
	Обсяг витратків за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі:	грн.	рішення міської ради		2 279 644	2 279 644
	- власні надходження бюджетних установ	грн.	Рішення міської ради, довідки про уточнення		779 644	779 644
2	продукту					
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)		37	37
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	61 613		61 613
4	якості					
	Питома вага кількості установ, що оснащені, в їх загальній кількості	%	розрахункові дані		100	100
3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації					
1	затрат					
	Обсяг витратків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я, у тому числі:	грн.	рішення міської ради	7 643	447 626	455 269
	- на послуги з інформатизації за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		7 766	7 766
	- придбання обладнання за рахунок власних надходжень	грн.	рішення міської ради		439 860	439 860
2	продукту					
	кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації	од.	дані з первинної облікової інформації		16	24
	кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання	од.	дані з первинної облікової інформації		28	28
3	ефективності					
	середня вартість одного договору на послуги	грн.	розрахункові дані	955	485	642
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	15 709		15 709

4 якості	відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг
питома вага кількості закладів що оснащуються комп'ютерним обладнанням в їх загальній кількості	%	%	100	100
загальної кількості	%	%	100	100

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



[Handwritten signature]
(підпис)

А.А. Бабський
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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

[Handwritten signature]
(підпис)

О.І. Черкас
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження
[Handwritten date]

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради
Л.В. Д. Д. Д. Д. № *130*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<p>1. 07000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>02012674 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 07100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>02012674 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 0717670 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>7670 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>
<p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 823 800 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 3 823 800 гривень</p>	<p>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>1210100000 (код бюджету)</p>
<p>5. Підстави для виконання бюджетної програми</p>		

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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Рішення міської ради від 07.09.2016 р. 5/13 "Про фінансування підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" зі змінами та доповненнями, рішення міської ради від 25.03.2020 № 3/55 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток та підтримка підприємств комунальної форми власності

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення функціонування та безперервної роботи комунальних підприємств міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни комунального підприємства "Госпітальєри Дніпра"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Внески до статутного капіталу КП "Госпітальєри Дніпра"	3 823 800	3 823 800	3 823 800
	Усього	3 823 800	3 823 800	3 823 800

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022р.р.	3 823 800	3 823 800	3 823 800
	Усього	3 823 800	3 823 800	3 823 800

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Внески до статутного капіталу КП "Госпітальєри Дніпра"					
1	затрат	грн	Рішення міської ради	3 823 800		3 823 800
2	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу	грн				
	продукту	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		2	2
3	ефективності	грн	розрахункові дані	1 911 900		1 911 900
4	якості	%	розрахункові дані	97,327		97,327
	Співвідношення сум поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року					

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

Заступник директора-начальник

управління фінансів департаменту

економіки, фінансів та міського бюджету

Дніпровської міської ради

Дата погодження

М.П. 40506253

УКРАЇНА

ДІПЛОМ

№ П. 40506253

ДІПЛОМ

№ П. 40506253

УКРАЇНА

А.А. Бабський

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)