



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ

НАКАЗ

27.10.2020

№ 683

Про внесення змін
до паспортів бюджетних
програм на 2020 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» зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, Наказ Міністерства Цифрової Трансформації України від 07.05.2020 № 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», рішення міської ради від 21.10.2020 № 3/62 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік», рішення міської ради від 21.10.2020 № 4/62 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 3/51 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік" -

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»;

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

0717322 «Будівництво медичних установ та закладів».

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. П. Додо № *663*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	07000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012674 (код за БДРПОУ)
2.	07100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02012674 (код за БДРПОУ)
3.	0717322 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7322 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 306 218 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 17 306 218 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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 21.10.2020 № 3/62 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік", рішення міської ради від 21.10.2020 № 4/62 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 3/51 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку закладів охорони здоров'я

7. Мета бюджетної програми

Створення комфортних умов в закладах охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція об'єктів закладів охорони здоров'я
2	Капітальний ремонт в закладах охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення реконструкції об'єктів закладів охорони здоров'я	9 263 839		9 263 839
2	Проведення капітального ремонту	8 042 379		8 042 379
	Усього	17 306 218		17 306 218

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 економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік		17 306 218	17 306 218
	Усього		17 306 218	17 306 218

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	Проведення реконструкції об'єктів закладів охорони здоров'я					
1	затрат					
2	Обсяг видатків за рахунок міського бюджету	грн	Рішення міської ради		9 263 839	9 263 839
3	кількість об'єктів, що підлягають реконструкції	од.	Договір		4	4
3	ефективності					
4	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн	розрахункові дані		2 315 960	2 315 960
4	якості	%	розрахункові дані		100	100
2	Проведення капітального ремонту					
1	затрат					
2	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	грн	рішення міської ради		8 042 379	8 042 379
3	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація		6	6
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	грн	розрахункові дані		1 340 397	1 340 397

4	якості							розрахункові дані	100	100
---	--------	--	--	--	--	--	--	-------------------	-----	-----

Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту

%

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

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту охорони здоров'я населення
 Дніпровської міської ради
27.10.2020 № 663
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0700000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування)	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02012674 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	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 - 507 817 125 гривень, у тому числі загального фонду - 441 422 125 гривень та спеціального фонду - 66 395 000 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 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 певним категоріям захворювань", Постанова КМУ від 31.08.1998 № 1352 зі змінами, Наказ Міністерства Цифрової Трансформації України від 07.05.2020 № 67, рішення міської ради від 21.10.2020 № 3162 "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

Завдання	
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на початок року
4	Придбання капітального обладнання
5	Здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	52 029 751		52 029 751
2	Надання населенню стаціонарної допомоги	382 691 395		382 691 395
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на початок року	651 188		651 188
4	Покращення матеріально-технічної бази закладів		65 888 648	65 888 648
5	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	6 049 791	506 352	6 556 143
	Усього	441 422 125	66 395 000	507 817 125

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
3	Програма "Безпечне місто" на 2016-2020 роки	2 267 100		2 267 100
4	Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої та інших карантинних рослин на території м. Дніпра на 2019-2023 рр.	2 000 000		2 000 000
1	Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2018 – 2022 рр.	42 289 184	15 179 693	57 478 877
2	Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м.Дніпрі на 2018-2021 роки	3 205 000		3 205 000
5	Програма у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки	4 170 611		4 170 611
	Усього	53 941 895	15 179 693	69 121 588

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	52 029 751		52 029 751
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	12		12
	Кількість штатних посад у т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	1 274,25		1 274,25
	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Штатний розпис	506,5		506,5
	продукту	од.	статистична звітність	307		307
	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	днів	дані з первинної облікової інформації	61 000		61 000
	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	1 251 000		1 251 000
3	ефективності					
	Навантаження на 1 ліжко денного стаціонару	осіб	розрахункові дані	34		34
	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	дані з первинної облікової інформації	125		125
4	якості					
	Забезпечення хворих на міастенію, епілепсію	%	звітність установ	100		100
2	Надання населенню стаціонарної допомоги					
1	затрат					
	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я	грн	рішення міської ради	316 073 411		316 073 411
	Обсяг видатків за рахунок коштів резервного фонду міського бюджету	грн	рішення міської ради	55 800 000		55 800 000
	Обсяг видатків за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	грн	рішення міської ради	8 824 612		8 824 612
	Субвенція з ОБ на заохочення та страхування працівників галузі "Охорона здоров'я"	грн	рішення міської ради	1 993 372		1 993 372

Кількість штатних посад у т.ч лікарів	од.	Штатний розпис	6 915	6 915
Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Штатний розпис	1 917,25	1 917,25
2 продукту	од.	статистична звітність	4 114	4 114
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	970 000	970 000
кількість пролечених хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність	100 000	100 000
3 ефективності				
завагтаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичні дані	235	235
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 Поташення 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 погіршення 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	23 473 340	23 473 340
Обсяг видатків за рахунок коштів резервного фонду міського бюджету	грн	рішення міської ради	42 200 000	42 200 000
Обсяг видатків за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету	грн.	Рішення міської ради	109 208	109 208
Обсяг видатків субвенції з обласного бюджету бюджетам міст, районів та об'єднаних територіальних громад на виконання доручень виборців депутатів обласної ради у 2020 році	грн	рішення міської ради	106 100	106 100
2 продукту				
Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)	217	217
3 ефективності				
Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані	303 634	303 634
4 якості				
Питома вага кількості установ, що оснащуються, 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	6 049 791	6 049 791
2 продукту				
кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації	од.	дані з первинної облікової інформації	104	104
кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання	од.	дані з первинної облікової інформації	32	32
3 ефективності				
середня вартість одного договору на послуги	грн	розрахункові дані	58 171	58 171
середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані	15 824	15 824

4	якості	відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	%	розрахункові дані	100	100
		питома вага кількості закладів що оснащені/отримують кваліфіковані/отримують кваліфіковані обладнання в	%	розрахункові дані	33,3333	33,3333
		їх загальної кількості				

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

В.І. Білі

(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

О.І. Черкас

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту охорони здоров'я населення
 Дніпровської міської ради
 № 663
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0700000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02012674 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 700 105 гривень, у тому числі загального фонду - 15 002 105 гривень та спеціального фонду - 1 698 000 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	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 Міністерства Цифрової Трансформації України від 07.05.2020 № 67, рішення міської ради від 21.10.2020 № 3/62 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".		
7.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
8.	Цілі державної політики		
№ з/п	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим та зміцнення їх здоров'я		
1			
9.	Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах		

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділцям, породілцям та новонародженим	3	4	6
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів	14 625 115		14 625 115
3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	376 990		1 698 000
	Усього	15 002 105	1 698 000	16 700 105

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма "Безпечне місто" на 2016-2020 роки		4	5
4	Програма у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки	66 000		66 000
3	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	247 409		247 409
1	Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2018 – 2022 рр.	1 670 916	198 000	1 868 916
	Усього	1 984 325	1 698 000	3 682 325

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділцям, породілцям та новонародженим	3	4	5	6	7
1	затрат	грн	рішення міської ради	14 209 888		14 209 888
	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я	грн	рішення міської ради	415 227		415 227
	Обсяг видатків за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	кількість установ	од.	статистична звітність	105		105
	кількість ліжок	од.	Штатний розпис	273		273
	кількість штатних посад у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	57		57
2	продукту	днів	дані з первинної облікової інформації	20 328		20 328
	кількість ліжко-днів	осіб	статистична звітність	1 710		1 710
	кількість породіль	од.	статистична звітність	1 630		1 630
	кількість новонароджених	од.	статистична звітність	6 580		6 580
3	ефективності	днів	статистичні дані	6		6
	середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	осіб	розрахункові дані	114		114
	кількість породіль на 1 лікаря	осіб	статистична звітність	352		352
	кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	днів	дані з первинної облікової інформації	192		192
	завантажених ліжкового фонду	од.	статистичні дані	600		600
4	кількість відвідувань на 1 лікаря в жіночих консультаціях	%	розрахункові дані	0,1		0,1
	зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	%	розрахункові дані	0,0001		0,0001
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів					
1	затрат					

2	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету продукту	грн	рішення міської ради	1 698 000	1 698 000
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)	3	3
3	ефективності				
4	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані	566 000	566 000
	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	376 990	376 990
2	продукту				
	кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації	од.	дані з первинної облікової інформації	2	2
3	ефективності				
4	Середня вартість одного договору на послуги	грн	розрахункові дані	188 495	188 495
	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



A.A. Babitskiy

(підпис)

А.А. Бабський

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



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

O.I. Cherkas

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту охорони здоров'я населення
 Дніпровської міської ради
27.10.2020 № *663*
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<p>1. 0700000 (код Програмної 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 Програмної 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. 0712080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>2080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0721 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>
<p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 73 435 363 гривень, у тому числі загального фонду - 67 735 363 гривень та спеціального фонду - 5 700 000 гривень</p>	<p>Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>1210100000 (код бюджету)</p>
<p>5. Підстави для виконання бюджетної програми</p>	<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 програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами. Закон України від 19.11.1992 № 2801-XI "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 17.08.1998р. № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп захворювань" зі змінами, Постанова КМУ від 31.08.1998 № 1352 зі змінами, Наказ Міністерства Цифрової Трансформації України від 07.05.2020 № 67, рішення міської ради від 21.10.2020 № 3/62 "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</p>	
№ з/п		
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

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Придбання капітального обладнання
3	Здійснення заходами 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 амбулаторно-поліклінічної допомоги	67 230 676		67 230 676
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів		5 700 000	5 700 000
3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	504 687		504 687
	Усього	67 735 363	5 700 000	73 435 363

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 у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки	341 250		341 250
1	Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр.	15 226 960	4 801 127	20 028 087
	Усього	15 568 210	4 801 127	20 369 337

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	65 732 667		65 732 667
	Обсяг видатків за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	грн	рішення міської ради	1 498 009		1 498 009
	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4		4
	Кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	1 048,75		1 048,75
	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистична звітність	170		170
2	продукту					
	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	Журнал денних стаціонарів	21 250		21 250
	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	840 000		840 000
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	11		11
	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 місцевого бюджету	грн	рішення міської ради		4 801 126	4 801 126
	Обсяг видатків за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету	грн.	Рішення міської ради		898 874	898 874

2	продукту		од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)	3	3
3	Кількість одиниць придбаного обладнання					
3	ефективності					
4	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн		розрахункові дані	1 900 000	1 900 000
4	якості					
3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	%		розрахункові дані	100	100
1	затрат					
2	Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я	грн		Рішення міської ради	504 687	504 687
2	продукту					
3	Кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації	од.		дані з первинної облікової інформації	35	35
3	ефективності					
4	середня вартість одного договору на послуги	грн		розрахункові дані	14 420	14 420
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



(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
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту охорони здоров'я населення
 Дніпровської міської ради

В.В.П. Додо № *663*
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	07000000 (код Програмої 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.	07100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02012674 (код за ЄДРПОУ)
3.	07121000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2100 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0722 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Стоматологічна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код Бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60 192 480 гривень, у тому числі загального фонду - 54 849 094 гривень та спеціального фонду - 5 343 386 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-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 31.08.1998 № 1352 зі змінами, Наказ Міністерства Цифрової Трансформації України від 07.05.2020 № 67, рішення міської ради від 21.10.2020 № 3/62 "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-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню
2	Придбання капітального обладнання
3	Здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	54 791 657	2 457 333	57 248 990
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів	2 407 566	2 407 566	2 407 566
3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	57 437	478 487	535 924
	Усього	54 849 094	5 343 386	60 192 480

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

№ 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.	13 503 846	965 290	14 469 136
	Усього	13 503 846	965 290	14 469 136

гривень

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 видатків на утримання закладів охорони здоров'я, у тому числі:					
	- власні надходження бюджетних установ	грн	рішення міської ради	52 803 205	2 457 333	55 260 538
		грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення		2 457 333	2 457 333
	Обсяг видатків за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	грн	рішення міської ради	1 988 452		1 988 452
	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету		3	3
2	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	645,5		645,5
	кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	425 000		425 000
	кількість протезувань всього	осіб	статистична звітність	2 300		2 300
	у т.ч. пільгових протезувань	осіб	статистична звітність	528		528
3	чисельність осіб, яким проведена планова санация ефективності	осіб	статистичні дані	65 860		65 860
4	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахункові дані	584		584
	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахункові дані	12		12

2		Покращення матеріально-технічної бази закладів	
1	затрат	грн	1 872 855
Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету, у тому числі:			
-	власні надходження бюджетних установ	грн	907 566
2	Обсяг видатків за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету продукту	грн.	534 711
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	41
3	ефективності		
4	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	58 721
	якості		
Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості		%	100
3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації		
1	затрат		100
Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я, у тому числі:			
	- на послуги з інформатизації за рахунок власних надходжень	грн	57 437
	- придбання обладнання за рахунок власних надходжень	грн	38 627
2	продукту	грн	439 860
	Кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації	од.	14
	кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання	од.	28
3	ефективності		
	середня вартість одного договору на послуги	грн	2 146
4	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	15 709
	якості		
Відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг		%	100
Питома вага кількості закладів що оснащуються комп'ютерним обладнанням в їх загальній кількості		%	100

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.

А.А. Бабський

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)



Черкас

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради
д. 7. 10. 2020 № 663
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0700000 (код Програмоюї 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 Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02012674 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712111 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2111 (код Типової програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0726 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико- санітарної) допомоги (найменування бюджетної програмоюї згідно з Типовою програмоюї класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	121010000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 140 746 356 гривень, у тому числі загального фонду - 135 703 656 гривень та спеціального фонду - 5 042 700 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмою - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ МФУ від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Закон України від 19.11.1992р. № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1999р. № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та певним категоріям захворювань", Постанова КМУ від 31.08.1998 № 1352 зі змінами, рішення міської ради від 21.10.2020 № 3/62 "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

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)
2	Придбання капітального обладнання
3	Здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	135 150 406		135 150 406
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів	5 042 700		5 042 700
3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	553 250		553 250
	Усього	135 703 556	5 042 700	140 746 356

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
4	Програма у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки	553 250		553 250
3	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	999 968		999 968
1	Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр.	129 035 938	5 042 700	134 138 638
2	Програма надання папієтної допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки	5 000 000		5 000 000
	Усього	135 649 156	5 042 700	140 691 856

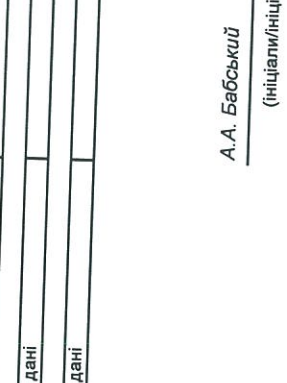
гривень

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 первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	3				
1	зазрат					
	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я за рахунок міського бюджету	грн	рішення міської ради	135 095 906		135 095 906
	Обсяг видатків субвенції з обласного бюджету бюджетам міст, районів та об'єднаних територіальних громад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2020 році	грн	рішення міської ради	54 500		54 500
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	12		12
	Кількість штатних посад в тому числі лікарів, з якими укладено декларації	од.	Штатний розпис	2 444,75		2 444,75
2	продукту	од.	Штатний розпис	519		519
	Кількість пацієнтів, з якими укладено декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допом	осіб	журнал реєстрації	705 353		705 353
	Кількість пролікованих хворих в денних стаціонарах з ефективності	осіб.	статистична звільність	9 800		9 800
	Кількість прирпленого населення на одного лікаря середня кількість відвідувань на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	розрахункові дані	1 280		1 280
		од.	статистичні дані	3 776		3 776

4	якості	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в закладі	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в закладі	статистичні дані	статистичні дані	статистичні дані	
		Динаміка виявлених випадків туберкульозу в закладі	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в закладі	%	%	-2,8	
		Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	%	2	
2		Покращення матеріально-технічної бази закладів	Покращення матеріально-технічної бази закладів			72,8	
1		затрат	затрат	грн	грн		72,8
2		Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	грн	грн		5 042 700
		Кількість одиниць придбаного обладнання	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	од.		5 042 700
3		ефективності	ефективності	од.	од.	5	5
4		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	грн		1 008 540
		Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	%	%		1 008 540
3		Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	грн	грн		100
1		затрат	затрат	грн	грн		
2		Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я	Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я	грн	грн		553 250
		кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації	кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації	од.	од.	12	553 250
3		ефективності	ефективності	од.	од.		12
4		середня вартість одного договору на послуги у сфері інформатизації	середня вартість одного договору на послуги у сфері інформатизації	грн	грн	46 104	
		відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	%	%		46 104
							100
							100

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



А. А. Бабський
(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



О. І. Черкас
(підпис)

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

Дата погодження
М.П.