



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ

НАКАЗ

28.05.2020

№ 304

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 20.05.2020 № 4/57 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра 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».

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



A. A. Babitskiy

А. А. Бабський

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради
О.В.В. ДВВ № 304
(номінування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0700000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02012674 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712010 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210400000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 369 178 801 гривень, у тому числі загального фонду - 350 483 801 гривень та спеціального фонду - 18 695 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МОУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ МОУ 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 17.08.1988р. № 1303 "Про впровадження 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 Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35, рішення міської ради від 20.05.2020 № 4/57 "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 населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги
3	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року
4	Придбання капітального обладнання
5	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 амбулаторно-поліклінічної допомоги	52 029 751		52 029 751
2	Надання населенню стаціонарної допомоги	297 171 374		297 171 374
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	651 188		651 188
4	Покращення матеріально-технічної бази закладів	18 079 000		18 079 000
5	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	616 000		1 247 488
	Усього	350 483 801	18 685 000	369 178 801

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
5	Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік	5 442 379		5 442 379
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.	22 196 493	20 088 900	42 285 393
2	Програма надання пацієнтам допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки	3 505 000		3 505 000
	Усього	29 968 993	25 531 279	55 499 872

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	од.	Штатний розпис	1 225,25		1 225,25
	У т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	490,25		490,25
	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Статистична звітність	337		337
2	продукту					
	Кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	днів	дані з первинної облікової інформації	103 410		103 410
	Кількість лікарських відвідувань	од.	Статистична звітність	1 967 900		1 967 900
3	ефективності					
	Навантаження на 1 ліжко денного стаціонару	осіб	розрахункові дані	41		41
	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	дані з первинної облікової інформації	250		250
4	якості					
	Рівень первинної захворюваності	%	розрахункові дані	133,8		133,8
2	Надання населенню стаціонарної допомоги					
1	затрат					
	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я	грн	рішення міської ради	283 350 498		283 350 498
	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 заочочення та страхування працівників галузі "Охорона здоров'я"	грн	рішення міської ради	4 996 264		4 996 264
	Кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	7 167		7 167
	У т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	1 451,5		1 451,5
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Статистична звітність	4 364		4 364
2	продукту					
	Кількість ліжок-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					

3 Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року										
1	затрат	грн	дані з первинної облікової інформації	651 188		651 188				651 188
2 продукту										
	кількість медичних закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1						1
3 ефективності										
4	Середня сума на устанovu	грн	розрахункові дані	651 188						651 188
4 якости										
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100						100
4 Покращення матеріально-технічної бази закладів										
1	затрат	грн	рішення міської ради	17 863 692						17 863 692
	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	грн.	Рішення міської ради	109 208						109 208
	Обсяг видатків за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету	грн.	об'єднаних територіальних громад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2020 році	106 100						106 100
2 продукту										
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибірково дані)	214						214
3 ефективності										
4	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані	84 481						84 481
4 якости										
	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	грн	Рішення міської ради	631 488						631 488
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 якости										
	відсоток виконання послуг від загальної улькості послуг	%	розрахункові дані	100						100
	Питома вага кількості закладів що оснащені комп'ютерним обладнанням в їх загальній кількості	%	розрахункові дані	33,3333						33,3333

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

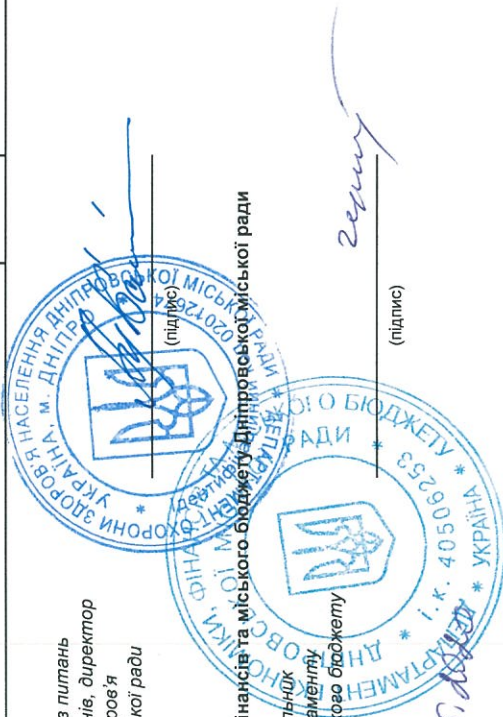
Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 29.05.2020

М.П.



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

Л.В. Довго № 307
(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)	2030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0733 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 573 376 гривень, у тому числі загального фонду - 10 875 376 гривень та спеціального фонду - 1 698 000 гривень	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1210100000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014р №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 агенства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35, рішення міської ради від 20.05.2020 № 4/157 "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	Цілі державної політики	
7.	Мета бюджетної програми	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим та зміцнення їх здоров'я	

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, роділльям, породілльям 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, роділльям, породілльям та новонародженим	10 744 295		10 744 295
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів	1 698 000		1 698 000
3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	131 081		131 081
	Усього	10 875 376	1 698 000	12 573 376

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.	468 274		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, роділльям, породілльям та новонародженим					
1	заграт					
	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я	грн	рішення міської ради	10 329 068		10 329 068
	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	415 227		415 227
	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	кількість ліжок	од.	статистична звітність	130		130
	кількість штатних посад у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	273		273
	продукту	од.	Штатний розпис	57		57
2	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	грн	рішення міської ради	1 698 000		1 698 000
2						Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету продукту					
3						Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибірккові дані)	3		3
3						ефективності					
4						Середні видатки на придбання одиниці обладнання якості	грн	розрахункові дані	566 000		566 000
3						Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	%	розрахункові дані	100		100
1						затрат	грн	Рішення міської ради	131 081		131 081
2						Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я продукту	од.	дані з первинної облікової інформації	2		2
3						ефективності					
4						середня вартість одного договору на послуги якості	грн	розрахункові дані	65 541		65 541
4						Відсоток виконання послуг від загальної улікової якості	%	розрахункові дані	100		100

А.А. Бабський

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



(підпис)

Дата погодження 29.05.2019

М.П.

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

д.с.б.с. Л.В.В. № *307*
 (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. | 0712080
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2080
(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0721
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 510 992 гривень, у тому числі загального фонду - 43 310 992 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 | | |

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

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 за рецептами лікарів 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 20.05.2020 № 4/57 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".

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

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	42 305 527		42 305 527
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	43 510 992	2 200 000	45 510 992

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		4 497 224
	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	40 807 518		40 807 518
	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 ліжок у денних стаціонарах	од.	статистична звітність	185		185
	Кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	1 055,5		1 055,5
2	продукту					
	Кількість ліжко-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 хворого	днів	Журнал денних стаціонарів	12		12
	кількість пацієнтів на 1 лікаря	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	1 301 126		1 301 126
	Обсяг видатків за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету	грн.	Рішення міської ради	898 874		898 874
2	продукту					
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)		2	2

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту охорони здоров'я населення
 Дніпровської міської ради
 № 304
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0700000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02012674 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712100 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2100 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0722 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		1210100000 (код Бюджету)	1210100000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 939 684 гривень, у тому числі загального фонду - 30 596 298 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 "Основні 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 20.05.2020 № 4/57 "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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	30 588 655	2 488 194	33 076 849
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів	7 643	2 407 566	2 415 209
3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	30 596 298	5 343 386	35 939 684
	Усього	68 827 596	10 239 146	79 066 742

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Найменування місцевої / регіональної програми	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	Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я, у тому числі:	грн	рішення міської ради	28 600 203	2 488 194	31 088 397
	- власні надходження бюджетних установ	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення		2 488 194	2 488 194
	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
	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. пільгових 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 пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахункові дані	20.5		20.5
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів					
1	затрат					
	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету, у тому числі:	грн	рішення міської ради	1 872 855		1 872 855
	- власні надходження бюджетних установ	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення	907 566		907 566
	Обсяг видатків за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету	грн.	Рішення міської ради	534 711		534 711

2	продукту		од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)	37	37
	Кількість одиниць придбаного обладнання					
3	ефективності		грн	розрахункові дані	65 069	65 069
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання					
4	якості		%	розрахункові дані	100	100
	Питома вага кількості установ, що оснащені, в їх загальній кількості					
3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації		грн	Рішення міської ради	447 626	455 269
1	затрат		грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення	7 766	7 766
	Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я		грн	Рішення міської ради	447 626	455 269
	- на послуги з інформатизації за рахунок власних надходжень		грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення	7 766	7 766
	- придбання обладнання за рахунок власних надходжень		грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення	439 860	439 860
2	продукту		од.	дані з первинної облікової інформації	16	24
	кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації		од.	дані з первинної облікової інформації	28	28
	кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання		од.	дані з первинної облікової інформації	28	28
3	ефективності		грн	розрахункові дані	485	642
	середня вартість одного договору на послуги		грн	розрахункові дані	15 709	15 709
4	якості		%	розрахункові дані	100	100
	відсоток виконання послуг від загальної уількості послуг		%	розрахункові дані	100	100
	питома вага кількості закладів що оснащені комп'ютерним обладнанням в їх загальній кількості		%	розрахункові дані	100	100

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 *29.05.2020*

М.П.



(підпис)



(підпис)

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

д.п. в.в. Кодо № *307*

(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.	0712111 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0726 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1210100000 (код Бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 145 347 410 гривень, у тому числі загального фонду - 140 304 710 гривень та спеціального фонду - 5 042 700 гривень	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ МФУ від 20.09.2017р. № 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 17.08.1998р. № 1303 "Про впровадження 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 Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35, рішення міської ради від 20.05.2020 № 4/57 "Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік".	

№ 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

Завдання	
№ з/п	Усього
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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	139 639 710		139 639 710
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів	5 042 700		5 042 700
3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	665 000		665 000
	Усього	140 304 710	5 042 700	145 347 410

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Найменування місцевої / регіональної програми			
3	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2018-2020 роки"	999 968		999 968
1	Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр.	134 550 242	5 042 700	139 592 942
2	Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки	4 700 000		4 700 000
	Усього	140 250 210	5 042 700	145 292 910

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)					
1	затрат					
	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я за рахунок міського бюджету	грн	рішення міської ради	139 585 210		139 585 210
	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	54 500		54 500
	кількість установ	од	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	12		12
	кількість штатних посад	од	Штатний розпис	2 497,25		2 497,25
	в тому числі лікарів, з якими укладено декларації	од	Штатний розпис	551		551
2	продукту					
	кількість прикріпленого населення, з якими укладено декларації	осіб	журнал реєстрації	705 353		705 353
	кількість пролікованих хворих в денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	25 400		25 400
3	ефективності					
	кількість прикріпленого населення на одного лікаря	осіб	розрахункові дані	1 280		1 280
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од	статистичні дані	4 580		4 580
4	якості					
	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в закладних стадіях	%	статистичні дані	-2,8		-2,8
	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в закладних стадіях	%	статистичні дані	2		2
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	статистичні дані	72,8		72,8
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів					
1	затрат					
	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	грн	рішення міської ради	5 042 700		5 042 700
2	продукту					
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибірккові дані)	5		5

3	ефективності		грн	розрахункові дані	1 008 540	1 008 540	1 008 540
4	якості		%	розрахункові дані	100	100	100
3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації		грн	Рішення міської ради	665 000		665 000
1	затрат		од.	дані з первинної облікової інформації	25		25
2	продукту		грн	розрахункові дані	26 600		26 600
4	якості		%	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 29.05.2019

М.П.