



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ

НАКАЗ

29.10.2020

№ 669

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 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік» зі змінами, рішення міської ради від 04.12.2019 № 3/51 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік" зі змінами, Розпорядження міського голови від 23.10.2020 № 1257-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»;
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

В.В. Ковалюк
№ 669
(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.	0712010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 - 524 606 980 гривень, у тому числі загального фонду - 443 044 125 гривень та спеціального фонду - 81 562 855 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 Кабінету Міністрів України від 17.08.1998р. № 1303 "Про впровадження безоплатного та ліьового 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 04.12.2019 № 2/51 "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік" зі змінами, Розпорядження міського голови від 23.10.2020 № 1257-р.

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, невідповідності 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

№ 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	384 313 395		384 313 395
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	651 188		651 188
4	Покращення матеріально-технічної бази закладів		81 066 503	81 066 503
5	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	6 049 791	506 352	6 556 143
	Усього	443 044 125	81 562 855	524 606 980

гривень

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
3	Програма "Безпечне місто" на 2016-2020 роки	2 267 100		2 267 100
5	Програма у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки	4 170 611		4 170 611
4	Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолістої 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.	42 299 184	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
	Усього	53 941 895	15 179 693	69 121 588

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 амбулаторно-поліклінічної допомоги	3				
1	заграт					
	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
2	продукту	од.	статистична звітність	307		307
	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	днів	дані з первинної облікової інформації	61 000		61 000
	Кількість лікарських відеівдань	од.	статистична звітність	1 251 000		1 251 000

3	ефективності								
	Навантаження на 1 ліжко денного стаціонару	осіб	розрахункові дані					34	
	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	дані з первинної облікової інформації					125	
4	якості								
	Забезпечення хворих на міастенію, епілепсію	%	звітність установ					100	
2	Надання населенню стаціонарної допомоги								100
1	заграт								
	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я	грн	рішення міської ради					316 073 411	
	Обсяг видатків за рахунок коштів резервного фонду міського бюджету	грн	рішення міської ради					55 800 000	316 073 411
	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
	Обсяг видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисня ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID - 19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	грн	Рішення міського голови					1 622 000	1 622 000
	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 пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність					100 000	100 000
3	ефективності								
	завантаженість 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	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на початок року								
1	заграт								
	Обсяг кредиторської заборгованості, яка утворилася 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	заграт								
	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 депутатами обласної ради у 2020 році	грн	рішення міської ради					106 100	106 100
	Обсяг видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисня ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID - 19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	грн	Рішення міського голови					15 167 855	15 167 855
2	продукту								
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)					655	655

3	ефективності											
4	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані			123 750						123 750
5	Питома вага кількості установ, що оснащені, в їх загальній кількості	%	розрахункові дані			100						100
1	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації											
1	затрат											
2	Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я	грн	Рішення міської ради			6 049 791						6 556 143
	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
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
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									33,3333

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-начальник 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

20.10.2020

№

669

(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. 0717322
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

7322
(код Типової програмої
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 програмою класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1210100000
(код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 213 363 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 19 213 363 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 04.12.2019 № 3/51 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік" зі змінами, Розпорядження міського голови від 23.10.2020 № 1267-р.
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

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	11 170 984		11 170 984
2	Проведення капітального ремонту	8 042 379		8 042 379
	Усього	19 213 363		19 213 363

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
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	заграт					
	Обсяг видатків за рахунок міського бюджету	грн	Рішення міської ради	9 263 839		9 263 839
	Обсяг видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисня ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID - 19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2	грн	Рішення міської ради	1 907 145		1 907 145
2	продукту					
	кількість об'єктів, що підлягають реконструкції	од.	договір	5		5
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн	розрахункові дані	2 234 197		2 234 197
4	якості					
	рівень готовності об'єкту, що підлягає реконструкції	%	розрахункові дані	100		100
2	Проведення капітального ремонту					
1	заграт					
	обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	грн	рішення міської ради	8 042 379		8 042 379
2	продукту					
	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

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

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



(підпис)

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

Дата погодження

М.П.