



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ

НАКАЗ

04.12.2019

№ 574

Про внесення змін
до паспортів бюджетних
програм на 2019 рік

Відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про державний бюджет України на 2019 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, рішення міської ради від 27.11.2019 № 2/50 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік" -

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2019 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»;

0712144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет».

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



А. А. Бабський

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради

О.П. Д. Д. Д. Д. № 0714

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000
(код)
Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000
(код)
Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712144
(код) 0763
(КФКВК) Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий діабет
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 024 266 гривень, у тому числі загального фонду - 43 024 266 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**
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 19.11.1992р. № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2014 № 1303 "Про впровадження безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань", рішення міської ради від 27.11.2019 № 2/50 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 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

Забезпечення благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування аптечним закладам вартості препаратів інсуліну неданих хворим на цукровий діабет

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1	Забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну хворим на цукровий діабет	43 024 266		43 024 266
	Усього	43 024 266		43 024 266

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2018 – 2022 рр.	20 000 000		20 000 000
	Усього	20 000 000		20 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну хворим на цукровий діабет					
	затрат					
	видатки на забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет (Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції)	грн	Рішення міської ради	21 212 067		21 212 067
	видатки на забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет (кошти міського бюджету)	грн	Рішення міської ради	21 775 898		21 775 898
	Обсяг видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду продукту	грн	рішення міської ради	36 301		36 301
	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	статистична звітність	6 260		6 260
	ефективності					
	Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%	розрахункові дані	100		100
	збільшення кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	1		1

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

06.09.2019

М.П.

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ ТА МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ДНІПРО

КАРПАТКА НА СЕЛЕННЯ ДНІПРО

М.П.

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ДНІПРО

КАРПАТКА НА СЕЛЕННЯ ДНІПРО

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департаменту охорони здоров'я населення
 Дніпровської міської ради

О.І.І. № *544*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0700000 (код)
 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 (код)
 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 0712111 (код)
 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 141 688 239 гривень, у тому числі загального фонду - 136 145 539 гривень та спеціального фонду - 5 542 700 гривень
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 20.09.2017р. № 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 27.11.2019 № 2/50 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 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
4	Здійснення капітального ремонту

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 первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	135 436 729		135 436 729
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів	4 864 971		4 864 971
3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	708 810	177 729	886 539
4	Проведення капітального ремонту		500 000	500 000
	Усього	136 145 539	5 542 700	141 688 239

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.	131 565 756		131 565 756
2	Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки	4 500 000		4 500 000
	Усього	136 065 756	5 542 700	141 608 456

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)					
	затрат					
	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я за рахунок міського бюджету	грн	рішення міської ради	135 356 946		135 356 946
	Обсяг видатків субвенції з обласного бюджету бюджетам міст, районів та об'єднаних територіальних громад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2019 році	грн	рішення міської ради	79 783		79 783
	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	12		12
	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	2 519		2 519
	в тому числі лікарів, з якими укладено декларації	од.	Штатний розпис	551		551
	кількість прикріпленого населення, з якими укладено декларації	осіб	журнал реєстрації	705 353		705 353
	кількість пролікованих хворих в денних стаціонарах	осіб.	статистична завітність	25 400		25 400
	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
	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					
	затрат					
	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	грн	Рішення міської ради		4 864 971	4 864 971
	продукту					
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)		184	184
	ефективності					
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані		26 440,0597	26 440,0597
	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										
затрат		грн		Рішення міської ради		708 810		177 729		886 539
Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я продукту										
кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації		од.		дані з первинної облікової інформації		23				23
кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання		од.		дані з первинної облікової інформації				14		14
ефективності										
середня вартість одного договору на послуги		грн		розрахункові дані		30 818				30 818
середні видатки на придбання одиниці обладнання		грн		розрахункові дані				12 695		12 695
якості										
відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг		%		розрахункові дані		100				100
питома вага кількості закладів що оснащуються комп'ютерним обладнанням. в їх загальній кількості		%		розрахункові дані				25		25
4 Проведення капітального ремонту										
затрат										
обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету продукту		грн		рішення міської ради				500 000		500 000
Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати		од.		проектно-кошторисна документація				1		1
ефективності										
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту		грн		розрахункові дані				500 000		500 000
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)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради

ДН.12.2019 № 544
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0700000
(код)
Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000
(код)
Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712010
(код)
0731
(КФКВК)
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 936 496 510 гривень, у тому числі загального фонду - 856 419 643 гривень та спеціального фонду - 80 076 867 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 пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та певним категоріям захворювань", Постанова КМУ від 31.08.1988 № 1352 зі змінами, Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35, рішення міської ради від 27.11.2019 № 2/50 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 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	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року
4	Приймання 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	105 345 517		105 345 517
2	Надання населенню стаціонарної допомоги	747 124 160	40 504 843	787 629 003
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	180 000		180 000
4	Покращення матеріально-технічної бази закладів	3 769 966	28 962 062	28 962 062
5	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	856 419 643	10 609 962	14 379 928
	Усього		80 076 867	936 496 510

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.	19 479 610	19 607 442	39 087 052
2	Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м.Дніпрі на 2018-2021 роки	1 930 030	669 970	2 600 000
	Усього	21 409 640	20 277 412	41 687 052

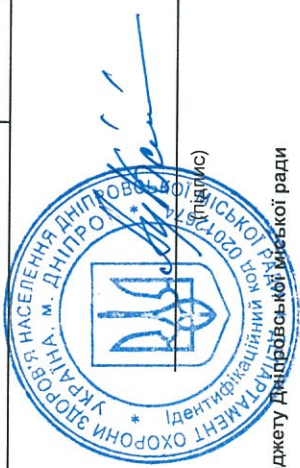
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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					
	затрат					
	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я	грн	Рішення міської ради	105 345 517		105 345 517
	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	16		16
	Кількість штатних посад у т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	1 349,5		1 349,5
	Кількість ліжок у денних стаціонарах продукту	од.	Штатний розпис	522,25		522,25
	Кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	од.	статистична звітність	412		412
	Кількість лікарських відвідувань	днів	дані з первинної облікової інформації	103 410		103 410
	ефективності	од.	статистична звітність	1 967 900		1 967 900
	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
	якості	%	розрахункові дані	133,8		133,8
2	Надання населенню стаціонарної допомоги					
	затрат					
	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я, у тому числі:	грн	рішення міської ради	740 921 926	40 504 843	781 426 769
	- власні надходження бюджетних установ	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення		40 504 843	40 504 843
	Обсяг видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення передаваних видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	грн	Рішення міської ради	5 979 484		5 979 484
	Обсяг видатків субвенції з обласного бюджету бюджетам міст, районів та об'єднаних територіальних громад на виконання доручень виборців депутатима обласної ради у 2019 році	грн	рішення міської ради	209 750		209 750
	Обсяг видатків за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на підвищення кваліфікації (рівня освіти) окремих працівників закладів охорони здоров'я та органів управління відповідної галузі	грн	рішення міської ради	13 000		13 000
	Кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	7 295,75		7 295,75
	у т.ч лікарів	од.	Штатний розпис	1 426,5		1 426,5

Кількість ліжок у звичайних стаціонарах продукту	од.	статистична звітність	4 504	4 504
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
ефективності				
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичні дані	324	324
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахункові дані	10	10
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	0,5	0,5
зниження показника летальності	%	розрахункові дані	0,1	0,1
3 Покращення матеріально-технічної бази закладів				
затрат				
Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	грн	Рішення міської ради	28 568 522	28 568 522
- власні надходження бюджетних установ	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення	15 945 594	15 945 594
Обсяг видатків субвенції з обласного бюджету бюджетам міст, районів та об'єднаних територіальних громад на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2019 році	грн	Рішення міської ради	393 540	393 540
продукту				
Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)	644	644
ефективності				
Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані	44 972,1460	44 972,1460
якості				
4				
Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	%	розрахункові дані	50	50
Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року				
затрат				
Обсяг кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	грн	дані з первинної облікової інформації	180 000	180 000
продукту				
кількість медичних закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	1
ефективності				
Середня сума на установу	грн	розрахункові дані	180 000	180 000
якості				
5				
Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100	100
Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації				
затрат				
Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я	грн	Рішення міської ради	3 769 966	14 379 928
у тому числі на придбання обладнання	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення	10 279 508	10 279 508
з них за рахунок власних надходжень бюджетних установ	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення	2 625 024	2 625 024
- на послуги з інформатизації	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення	330 454	4 100 420
продукту				
кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації	од.	дані з первинної облікової інформації	48	160
кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання	од.	дані з первинної облікової інформації	683	683
ефективності				
середня вартість одного договору на послуги	грн	розрахункові дані	6 884,458	25 627,6250
середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані	15 050,5242	15 050,5242

якості	відсоток виконання послуг від загальної уількості послуг	розрахункові дані	100	100
питома вага кількості закладів що оснащуються комп'ютерним обладнанням. в їх загальної кількості	%	розрахункові дані	81	81
	%	розрахункові дані		100
				100
				81

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



Зерну

О. І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження 06.09.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департаменту охорони здоров'я населення
 Дніпровської міської ради

В.В. Діброва № *514*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000
 (код)
 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. 0710000
 (код)
 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 0712030
 (код)
 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 487 173 гривень, у тому числі загального фонду - 28 842 210 гривень та спеціального фонду - 644 963 гривень
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 агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35, рішення міської ради від 27.11.2019 № 2/50 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділцям, породілцям та новонародженим	28 864 230	349 833	28 914 063
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів	277 980	142 000	431 110
3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	28 842 210	644 963	29 487 173
	Усього			

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.	542 739	150 000	692 739
	Усього	542 739	150 000	692 739

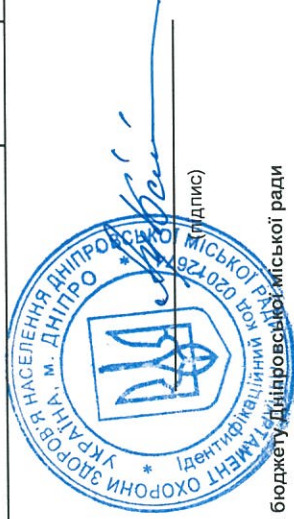
гривень

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 належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділцям, породілцям та новонародженим					
	затрат					
	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я, у тому числі:	грн	рішення міської ради	28 564 230	349 833	28 914 063
	- власні надходження бюджетних установ	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення		349 833	349 833
	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
	кількість ліжок	од.	Статистична звітність	130		130
	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	310,5		310,5
	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	60,5		60,5
	з них у жіночих консультаціях	од.	Штатний розпис	8		8
	продукту					
	кількість ліжко-днів	днів	дані з первинної облікової інформації	17 400		17 400
	кількість породіль	осіб	Статистична звітність	1 500		1 500
	кількість новонароджених	осіб	Статистична звітність	1 510		1 510
	кількість відвідувань жіночих консультацій	од.	Статистична звітність	4,8		4,8
	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
	завагтажентість ліжкового фонду	днів	дані з первинної облікової інформації	134		134
	кількість відвідувань на 1 лікаря в жіночих консультаціях	од.	статистичні дані	600		600
	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					
	затрат					
	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	грн	Рішення міської ради		142 000	142 000
	у тому числі власні надходження бюджетних установ	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення		142 000	142 000
	продукту					

Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)	2	2
ефективності				
Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані	71 000	71 000
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				
затрат				
Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я	грн	Рішення міської ради	277 980	431 110
у тому числі власні надходження бюджетних установ	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення	3 130	3 130
продукту				
кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації	од.	дані з первинної облікової інформації	5	10
кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання	од.	дані з первинної облікової інформації		12
ефективності				
середня вартість одного договору на послуги	грн	розрахункові дані	55 596	28 111
середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані	12 500	12 500
якості				
відсоток виконання послуг від загальної улькості послуг	%	розрахункові дані	100	100
питома вага кількості закладів що оснащуються комп'ютерним обладнанням. в їх загальної 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



Дата погодження 06.12.2019
М.П.

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради

В.П. Мельник № 344

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000
(код)
Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000
(код)
Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712080
(код)
0721
(КФКВК) Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 106 846 174 гривень, у тому числі загального фонду - 94 737 565 гривень та спеціального фонду - 12 108 609 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 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 27.11.2019 № 2/50 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 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	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	91 695 631	3 904 481	95 600 112
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів	3 751 722	3 751 722	7 503 444
3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	4 452 406	7 484 340	11 936 746
	Усього	94 737 565	12 108 609	106 846 174

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	Найменування місцевої / регіональної програми Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр.	7 636 373	7 744 031	15 380 404
	Усього	7 636 373	7 744 031	15 380 404

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 за рахунок					
	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я, у тому числі:	грн	рішення міської ради	91 695 631	3 904 481	95 600 112
	власні надходження бюджетних установ	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення		3 904 481	3 904 481
	Обсяг видатків за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на підвищення кваліфікації (рівня освіти) окремих працівників закладів охорони здоров'я та органів управління відповідної галузі	грн	рішення міської ради	13 000		13 000
	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5		5
	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистична звітність	185		185
	Кількість шпатних посад продукту	од.	Штатний розпис	1 096,75		1 096,75
	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	Журнал денних стаціонарів	46 400		46 400
	Кількість лікарських відвідувань ефективності	од.	статистична звітність	623 700		623 700
	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного пацієнта	днів	Журнал денних стаціонарів	12		12
	Кількість пацієнтів на 1 ліжко	осіб	розрахункові дані	34		34
	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах якості	днів	Журнал денних стаціонарів	251		251
	зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	розрахункові дані	0,1		0,1
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів за рахунок					
	Обсяг видатків за рахунок коштів місцевого бюджету	грн	Рішення міської ради		3 751 722	3 751 722
	- власні надходження бюджетних установ продукту	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення		456 977	456 977
	Кількість одиниць придбаного обладнання ефективності	од.	дані первинної облікової документації (вибірково дані)	12		12
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання якості	грн	розрахункові дані	312 643,5		312 643,5
	Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	%	розрахункові дані	80		80

3 Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації					
затрат	грн	Рішення міської ради	3 041 934	4 452 406	7 494 340
Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення		3 120	3 120
продукту	од.	дані з первинної облікової інформації	23	2	25
кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації	од.	дані з первинної облікової інформації		290	290
кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	грн	розрахункові дані	132 258	1 560	121 553
ефективності	грн	розрахункові дані		15 353,1241	15 353,1241
середня вартість одного договору на послуги	%	розрахункові дані	100	100	100
середні видатки на придбання одиниці обладнання	%	розрахункові дані		100	100
якості					
відсоток виконання послуг: від загальної уількості послуг					
питома вага кількості закладів що оснащуються комп'ютерним обладнанням. в їх загальної кількості					

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

[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

[Signature]

(підпис)

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



Дата погодження *[Signature]*

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради

О.В. Іванюк № *5744*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000
(код)
Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000
(код)
Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712100
(код)
0722
(КФКВК)
Стоматологічна допомога населенню
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 81 217 821 гривень, у тому числі загального фонду - 60 241 219 гривень та спеціального фонду - 20 976 602 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами. Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 31.08.1998 № 1352 зі змінами, Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35, рішення міської ради від 27.11.2019 № 2/50 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 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 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 належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	60 193 249	17 751 973	77 945 222
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів	3 115 604		3 115 604
3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	47 970	109 025	156 995
	Усього	60 241 219	20 976 602	81 217 821

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.	4 124 862	1 419 300	5 544 162
	Усього	4 124 862	1 419 300	5 544 162

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					
	затрат					
	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я, у тому числі:	грн	Рішення міської ради	60 180 249	17 751 973	77 932 222
	- власні надходження бюджетних установ	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення		17 751 973	17 751 973
	Обсяг видатків за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на підвищення кваліфікації (ріаня осапті) окремих працівників закладів охорони здоров'я та органів управління відповідної галузі	грн	рішення міської ради	13 000		13 000
	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	7		7
	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	661		661
	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 ефективності	осіб	статистичні дані	217 300		217 300
	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахункові дані	800		800
	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					
	затрат					
	Обсяг видатків за рахунок коштів місцевого бюджету	грн	Рішення міської ради		3 115 604	3 115 604
	- власні надходження бюджетних установ	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення		1 696 304	1 696 304
	продукту					
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)		30	30
	ефективності					
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані		103 853,47	103 853,47
	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						
затрат	грн	Рішення міської ради	47 970	109 025	156 995	
Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення		109 025	109 025	
у тому числі власні надходження бюджетних установ	грн					
продукту						
кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації	од.	дані з первинної облікової інформації	16	7	23	
ефективності						
середня вартість одного договору на послуги	грн	розрахункові дані	2 998	15 575	6 826	
якості	%	розрахункові дані	100	100	100	
відсоток виконання послуг від загальної уількості послуг						

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)

