



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ

НАКАЗ

11.12.2019

№ 536

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 04.12.2019 № 5/51 "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

11.12.2019 № 556

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

- 0700000 (код) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0710000 (код) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0712010 (код) 0731 Багатпрофільна стаціонарна медична допомога населенню (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 953 470 961 гривень, у тому числі загального фонду - 871 894 094 гривень та спеціального фонду - 81 576 867 гривень
- 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", постановою 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", Постановою 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 04.12.2019 № 5/51 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

- Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

- Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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
		3	4	6
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	105 345 517		105 345 517
2	Надання населенню стаціонарної допомоги	762 598 611	40 504 843	803 103 454
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	871 894 094	12 109 962	15 879 928
	Усього	81 576 867	81 576 867	953 470 961

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.	19 479 610	21 107 442	40 587 052
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	21 777 412	43 187 052

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					
	заграт					
	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	днів	статистична звітність	412		412
	Кількість лікарських відвідувань	од.	дані з первинної облікової інформації	103 410		103 410
	ефективності	од.	статистична звітність	1 967 900		1 967 900
	Навантаження на 1 ліжок 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					
	заграт					
	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я, у тому числі:	грн	рішення міської ради	756 386 377	40 504 843	803 103 454
	- 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 переданих 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 депутатами 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 у т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис	7 295,75		7 295,75
		од.	Штатний розпис	1 426,5		1 426,5

	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	4 504	4 504
	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
	ефективності				
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичні дані	324	324
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахункові дані	10	10
	якості				
	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 депутатів 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	44 972,1480	44 972,1480
	якості				
	Питома вага кількості установ, що оснащені, в їх загальній кількості	%	розрахункові дані	50	50
4	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				
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100	100
5	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	12 109 962
	у тому числі на придбання обладнання	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення	11 779 508	11 779 508
	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	3 769 966	330 454
	продукту				
	кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації	од.	дані з первинної облікової інформації	112	48
	кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання	од.	дані з первинної облікової інформації	775	775
	ефективності				
	середня вартість одного договору на послуги	грн	розрахункові дані	33 660,4107	6 884,458
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані	15 199,3652	15 199,3652

якості	відсоток виконання послуг від загальної улькості послуг	%	розрахункові дані	100	100
питома вага кількості закладів що оснащені медичними обладнанням. в їх загальної кількості		%	розрахункові дані	81	81

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 13.12.2019

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради

Н.Іванова № 236

(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 (КФКВК)
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 367 627 гривень, у тому числі загального фонду - 29 722 664 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 04.12.2019 № 5/51 "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 населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породіллям та новонародженим
2	Придбання капітального обладнання
3	Здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	5	6	7	8
1	Надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	29 444 684	349 833	29 794 517			
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів	277 980	153 130	431 110			
3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	29 722 664	644 963	30 367 627			
	Усього						

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	5	6	7	8
1	Найменування місцевої / регіональної програми	542 739	150 000	692 739			
1	Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2018 – 2022 рр.	542 739	150 000	692 739			
	Усього						

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд		Усього	
			4	5	6	7		
1	Надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим							
	затрат	грн		29 444 684		349 833		29 794 517
	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я, у тому числі:	грн				349 833		349 833
	- власні надходження бюджетних установ	од.			1			1
	кількість установ	од.			130			130
	кількість ліжок	од.			310,5			310,5
	кількість штатних посад	од.			60,5			60,5
	у т. ч. лікарів	од.			8			8
	з них у жіночих консультаціях	од.						
	продукту	днів		17 400				17 400
	кількість ліжко-днів	осіб		1 500				1 500
	кількість породіль	осіб		1 510				1 510
	кількість новонароджених	од.		4,8				4,8
	кількість відвідувань жіночих консультацій	од.						
	ефективності	днів		6				6
	середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	осіб		97				97
	кількість породіль на 1 лікаря	осіб		340				340
	кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	днів		134				134
	завантаженість ліжкового фонду	од.		600				600
	кількість відвідувань на 1 лікаря в жіночих консультаціях	од.						
	якості	%		2,95				2,95
	зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пололів	%		0,0001				0,0001
	зниження показника летальності							
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів							
	затрат	грн				142 000		142 000
	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	грн				142 000		142 000
	- власні надходження бюджетних установ	од.						
	продукту	од.				2		2
	Кількість одиниць придбаного обладнання							

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	94 505 076	3 904 481	98 409 557
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів	3 041 934	4 452 406	7 494 340
3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	97 547 010	12 108 609	109 655 619
	Усього			

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.	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
	2	3	4	5	6	7
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					
	затрат			94 492 076	3 904 481	98 409 557
	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я, у тому числі:	грн	Рішення міської ради			
	- 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 штатних посад	од.	Штатний розпис	1 096,75		1 096,75
	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
	ефективності					
	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного	днів	Журнал денних стаціонарів	12		12
	кількість пацієнтів на 1 ліжаря	осіб	розрахункові дані	34		34
	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Журнал денних стаціонарів	251		251
	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					
	затрат					
	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету, у тому числі:	грн	Рішення міської ради		3 751 722	3 751 722
	- власні надходження бюджетних установ	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення		456 977	456 977
	продукту					
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркві дані)		12	12
	ефективності					
	Середні видатки на придбання одиниць обладнання	грн	розрахункові дані		312643,5	312643,5
	якості					
	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					
Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я	грн	Рішення міської ради	3 041 934	4 452 406	7 494 340
у тому числі власні надходження бюджетних установ	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення		3 120	3 120
продукту					
кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації	од.	дані з первинної облікової інформації	23	2	25
кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	дані з первинної облікової інформації		290	290
ефективності					
середня вартість одного договору на послуги	грн	розрахункові дані	132 258	1 560	121 802
середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані		15 342,3655	15 342,3655
якості					
відсоток виконання послуг від загальної у кількості послуг	%	розрахункові дані	100	100	100
питома вага кількості закладів що оснащені 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



(Handwritten signature)
(підпис)

А.А. Бабський

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

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



(Handwritten signature)
(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 13.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту охорони здоров'я населення
 Дніпровської міської ради

Н. Ів. Ів. № 556

(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 - 84 807 323 гривень, у тому числі загального фонду - 63 830 721 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-XI "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 04.12.2019 № 5/51 "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 закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації |

затрат				47 970	109 025	156 995
Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я	грн	Рішення міської ради			109 025	109 025
у тому числі власні надходження бюджетних установ	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення				
продукту	од.	дані з первинної облікової інформації	16	7	23	
кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації	грн	розрахункові дані	2 998	15 575	6 826	
ефективності	%	розрахункові дані	100	100	100	
середня вартість одного договору на послуги						
якості						
Відсоток виконання послуг від загальної уількової послуги						

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


(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 13.10.2018

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради

Н. 12 - 2019 № 556
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

- 0700000 (код) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0710000 (код) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0712111 (код) 0726 (КФКВК) Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 140 482 839 гривень, у тому числі загального фонду - 134 940 139 гривень та спеціального фонду - 5 542 700 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмо - 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 впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та певним категоріям захворювань", Постанова КМУ від 31.08.1998 № 1352 зі змінами, Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35, рішення міської ради від 04.12.2019 № 5/61 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

- 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.

- Мета бюджетної програми

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

- Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)
2	Придбання капітального обладнання
3	Здійснення закладом 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)	134 231 329		134 231 329
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		886 539
4	Проведення капітального ремонту	500 000		500 000
	Усього	134 940 139		140 482 839

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.	130 434 356		135 977 056
2	Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки	4 426 000		4 426 000
	Усього	134 860 356		140 403 056

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	134 151 546		134 151 546
	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 продукту	од.	Штатний розпис	551		551
	кількість прикріпленого населення, з якими укладено декларації	осіб	журнал реєстрації	705 353		705 353
	кількість прикріплених хворих в денних стаціонарах ефективності	осіб.	статистична звітність	25 400		25 400
	кількість прикріпленого населення на одного лікаря	осіб	розрахункові дані	1 280		1 280
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря, який надає первинну допомогу якості	од.	статистичні дані	4 580		4 580
	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в закладі	%	статистичні дані	-2,8		-2,8
	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в закладі	%	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 продукту	грн	Рішення міської ради	4 864 971		4 864 971
	Кількість одиниць придбаного обладнання ефективності	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)	184		184
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання якості	грн	розрахункові дані	26 440,0597		26 440,0597
	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	708 810	177 729	886 539				
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 уількості 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	грн	рішення міської ради	500 000		500 000				
продукту									
Кількість об'єктів, що планується 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

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 13.12.2018

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради

11.12.2019 № 556

(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 та нецукровий діабет
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 829 866 гривень, у тому числі загального фонду - 43 829 866 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-ХІІ "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 04.12.2019 № 5/51 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2018 № 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 зменшення 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	Забезпечення відшкодування аптечним закладам вартості препаратів інсуліну наданих хворим на цукровий діабет

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	2	43 829 866		43 829 866
1	Забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну хворим на цукровий діабет	43 829 866		43 829 866
	Усього			

гривень

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
1	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	22 581 498		22 581 498
	Обсяг видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	грн	рішення міської ради	36 301		36 301
	продукту					
	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
	якості					
	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

А.А. Бабський

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 13.12.2023

М.П.

