



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ

НАКАЗ

17.09.2019

№ 424

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, 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 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами, розпорядження міського голови від 30.08.2019 № 1481-р -

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»;

0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги»;

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

0712100 «Стоматологічної допомоги населенню»;

0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим».

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

Н.О.А. ДОНУ № Н/Н
(найменування головного розпорядника коштів місцевого

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 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 98 524 266 гривень, у тому числі загального фонду - 87 412 788 гривень та спеціального фонду - 11 111 478 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 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 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами.

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	Приймання 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	83 742 755,00	3 830 646,00	87 573 401,00
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів	3 670 033,00	3 751 722,00	7 421 755,00
3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	87 412 788,00	11 111 478,00	98 524 266,00
	Усього			

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.	8 450 404,00	6 930 000,00	15 380 404,00
	Усього	8 450 404,00	6 930 000,00	15 380 404,00

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					
	зазрат					
	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я за рахунок коштів міського бюджету, у тому числі:	грн	рішення міської ради	83 742 755	3 830 646	87 573 401
	власні надходження бюджетних установ	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення		3 830 646	3 830 646
	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	1 049,25		1 049,25
	продукту					
	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од	Журнал денних стаціонарів	46 400		46 400
	Кількість ліжко-днів лікування	од	статистична звітність	993 500		993 500
	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 втраченою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	розрахункові дані	0,1		0,1
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів					
	зазрат					
	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		347 712	347 712
	продукту					
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)		5	5
	ефективності					
	Середні видатки на придбання одиниць обладнання	грн	розрахункові дані		750 344,4	750 344,4
	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		3 529 110		7 199 143	
у тому числі власні надходження бюджетних установ		грн		Рішення міської ради		3 120		3 120	
продукту									
кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації		од.		дані з первинної облікової інформації		2		25	
кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя		од.		дані з первинної облікової інформації		281		281	
ефективності									
середня вартість одного договору на послуги		грн		розрахункові дані		1 560,00		146 926,12	
середні видатки на придбання одиниці обладнання		грн		розрахункові дані		12 548,01		12 548,01	
якості									
відсоток виконання послуг від загальної уількості послуг		%		розрахункові дані		100		100	
питома вага кількості закладів що оснащені комп'ютерним обладнанням. в їх загальній кількості		%		розрахункові дані		100		100	

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту



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

Сергій

(підпис)

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



Дата погодження 18.09.2019

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
 Департаменту охорони здоров'я населення
 Дніпровської міської ради
17.09.2019 № 404
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого

**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 - 861 394 426 гривень, у тому числі загального фонду - 791 119 476 гривень та спеціального фонду - 70 274 950 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998р. № 1303 "Про 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 виконавчого комітету міської ради від 27.08.2019 № 791, рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами

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

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

7. **Мета бюджетної програми**
 Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. **Завдання бюджетної програми**

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги
3	Придбання капітального обладнання

4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року
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	102 005 817,00		102 005 817,00
2	Надання населенню стаціонарної допомоги	684 535 594,00	36 143 191,00	720 678 785,00
3	Покращення матеріально-технічної бази закладів	180 000,00	24 095 939,00	24 095 939,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	4 398 065,00	10 035 820,00	14 433 885,00
5	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	791 119 476,00	70 274 950,00	861 394 426,00
	Усього			

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.	25 127 142,00	15 350 000,00	40 477 142,00
2	Програма надання паплативної допомоги в амбулаторних умовах у м.Дніпрі на 2018-2021 роки	1 926 130,00	673 870,00	2 600 000,00
	Усього	27 053 272,00	16 023 870,00	43 077 142,00

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					
	заатрат					
	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я за рахунок коштів міського бюджету	грн	Рішення міської ради	102 005 817		102 005 817
	Кількість установ	од	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	16		16
	Кількість штатних посад у т.ч. лікарів	од	Штатний розпис	1 423,5		1 423,5
	Кількість ліжок у денних стаціонарах продукту	од	Штатний розпис	549,75		549,75
	Кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	днів	статистична звітність	442		442
	Кількість лікарських відвідувань ефективності	днів	дані з первинної облікової інформації	110 500		110 500
	Навантаження на 1 ліжко денного стаціонару	од	статистична звітність	2 084 000		2 084 000
	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах якості	осіб	розрахункові дані	41		41
	Рівень первинної захворюваності	днів	дані з первинної облікової інформації	250		250
2	Надання населенню стаціонарної допомоги	%	розрахункові дані	133,8		133,8
	заатрат					
	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я за рахунок коштів міського бюджету, у тому числі:	грн	рішення міської ради	678 333 360	36 143 191	714 476 551
	- власні надходження бюджетних установ	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення		36 143 191	36 143 191

	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	7 255.5	7 255.5
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Штатний розпис	1 399	1 399
	продукту	од.	статистична звітність	4 504	4 504
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	1 470 000	1 470 000
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність	146 100	146 100
	ефективності				
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистичні дані	326	326
	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, у тому числі:	грн	Рішення міської ради	23 990 399	23 990 399
	- власні надходження бюджетних установ	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення	15 377 325	15 377 325
	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, рішення виконавчого комітету	105 540	105 540
	продукту				
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вквіркові дані)	643	643
	ефективності				
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані	37 310,1073	37 310,1073
	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	бухгалтерська звітність	180 000	180 000
	продукту				
	кількість медичних закладів	од.	річна звітність	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 у т.ч. власні надходження бюджетних установ	грн	Рішення міської ради	4 398 065	10 035 820
	продукту	грн	Рішення міської ради	2 625 024	2 625 024
	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	654	654
	ефективності				

середня вартість одного договору на послуги	грн	розрахункові дані	39 268,44	6 890,25	29 553,28
середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані		14 840,00	14 840,00
якості					
відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	%	розрахункові дані	100	100	100
питома вага кількості закладів, що оснащуються комп'ютерним обладнанням, в їх загальній кількості	%	розрахункові дані		81	81

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту



А.А. Бабський

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету

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

Сержук

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради

№ 17-01-2019 424

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

**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 - **26 608 979** гривень, у тому числі загального фонду - **26 050 606** гривень та спеціального фонду - **558 373** 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 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами.

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

Цілі державної політики	
№ з/п	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, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечення надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим
1	Забезпечення надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, 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	6
1	Надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділцям, породілцям та новонародженим	25 772 626,00	263 243,00	26 035 869,00
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів	277 980,00	142 000,00	419 980,00
3	Забезпечення здійснення охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	26 050 606,00	431 110,00	26 481 716,00
	Усього	26 050 606,00	558 373,00	26 608 979,00

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.	742 739,00	150 000,00	892 739,00
	Усього	742 739,00	150 000,00	892 739,00

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					
	заграт					
	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я, у тому числі:	грн	Рішення міської ради	25 772 626	263 243	26 035 869
	- власні надходження бюджетних установ	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення		263 243	263 243
	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	20 000		20 000
	кількість породіль	осіб	статистична звітність	1 718		1 718
	кількість новонароджених	осіб	статистична звітність	1 732		1 732
	кількість відвідувань жіночих консультацій	од.	статистична звітність	7.5		7.5
	ефективності					
	середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	статистичні дані	7		7
	кількість породіль на 1 лікаря	осіб	розрахункові дані	100		100
	кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	статистична звітність	354		354
	завантаженість ліжкового фонду	днів	дані з первинної облікової інформації	195		195
	кількість відвідувань на 1 лікаря в жіночих консультаціях	од.	статистичні дані	2 107		2 107
	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					
	заграт					
	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету, у тому числі:	грн	Рішення міської ради	142 000		142 000
	- 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

гривень

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	153 130	431 110
	у тому числі власні надходження бюджетних установ	грн	Рішення міської ради	3 130	3 130
	продукту				
	кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації	од.	дані з первинної облікової інформації	5	8
	кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання	од.	дані з первинної облікової інформації	12	12
	ефективності				
	середня вартість одного договору на послуги	грн	розрахункові дані	1 043	35 139
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані	12 500	12 500
	якості				
	відсоток виконання послуг від загальної уількості послуг	%	розрахункові дані	100	100
	питома вага кількості закладів що оснащуються комп'ютерним обладнанням, в	%	розрахункові дані	100	100
	їх загальної кількості				

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

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)



(підпис)



Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради

І. О. ДІВІСЬ № 1044

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

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 (КФК(ВК)) Стоматологічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 75 767 172 гривень, у тому числі загального фонду - 57 034 865 гривень та спеціального фонду - 18 732 307 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 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню
2	Придбання капітального обладнання
3	Здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	56 986 895,00	16 053 847,00	73 040 742,00
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів	2 569 435,00	2 569 435,00	2 569 435,00
3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	47 970,00	109 025,00	156 995,00
	Усього	57 034 865,00	18 732 307,00	75 767 172,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018 - 2022 рр.	4 124 862,00	1 419 300,00	5 544 162,00
	Усього	4 124 862,00	1 419 300,00	5 544 162,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню					
	затрат					
	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я за рахунок коштів міського бюджету, у тому числі:	грн	рішення міської ради	56 973 895	16 053 847	73 027 742
	- власні надходження бюджетних установ	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення		16 053 847	16 053 847
	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 закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	7		7
	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	799,75		799,75
	продукту					
	кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	921 300		921 300
	кількість протезувань всього	осіб	статистична звітність	3 830		3 830
	у т.ч. пільгових протезувань	осіб	статистична звітність	945		945
	чисельність осіб, яким проведена планова санация ефективності:	осіб	статистичні дані	262 095		262 095
	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахункові дані	831		831
	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 міського бюджету, у тому числі:	грн	Рішення міської ради		2 569 435	2 569 435
	- власні надходження бюджетних установ	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення		1 150 135	1 150 135
	продукту					
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)		11	11
	ефективності					
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані		233 585	233 585
	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				
заграт				
Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я	грн	Рішення міської ради	47 970	109 025
у тому числі власні надходження бюджетних установ	грн	Рішення міської ради		109 025
продукту				
кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації	од.	дані з первинної облікової інформації	16	7
ефективності				
середня вартість одного договору на послуги	грн	розрахункові дані	2 998,13	15 575,00
якості				
відсоток виконання послуг від загальної уількості послуг	%	розрахункові дані	100	100

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

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)



(підпис)



Дата погодження

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради

17.09.2019 № *404*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

**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 - 139 467 147 гривень, у тому числі загального фонду - 134 424 447 гривень та спеціального фонду - 5 042 700 гривень
- 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-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1988р № 1303 "Про впровадження безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та певним категоріям захворювань", Постанова КМУ від 31.08.1998 № 1352 зі змінами, Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35, рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами.

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

- Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	133 715 637,00		133 715 637,00
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів	708 810,00	4 864 971,00	4 864 971,00
3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	134 424 447,00	177 729,00	886 539,00
	Усього	134 424 447,00	5 042 700,00	139 467 147,00

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.	129 855 264,00	5 042 700,00	134 897 964,00
2	Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки	4 500 000,00		4 500 000,00
	Усього	134 355 264,00	5 042 700,00	139 397 964,00

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 первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)					
	затрат					
	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я за рахунок міського бюджету	грн	рішення міської ради	133 646 454		133 646 454
	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	69 183		69 183
	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	12		12
	кількість штатних посад в тому числі лікарів	од.	Штатний розпис	2 959		2 959
	продукту	од.	Штатний розпис	865.5		865.5
	кількість прикрипленого населення	осіб	журнал реєстрації	1 002 944		1 002 944
	кількість пролікованих хворих в денних стаціонарах	осіб	статистична звітність	32 700		32 700
	ефективності					
	кількість прикрипленого населення на одного лікаря	осіб	розрахункові дані	1 703		1 703
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	статистичні дані	5 168		5 168
	якості					
	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	статистичні дані	-2,8		-2,8
	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних 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 одниць 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 оснащені, в їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100
3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації за рахунок коштів міського бюджету					
	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 оснащені комп'ютерним обладнанням, в їх загальній кількості	%	розрахункові дані		25	25

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту



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

Сергій

(підпис)

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

