



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ

НАКАЗ

26.09.2019

№ 435

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 25.09.2019 № 2/48 «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 «Стоматологічної допомоги населенню»;

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

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



А. А. Бабський

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Департаменту охорони здоров'я населення

Дніпровської міської ради

26.09.2019 № 435

(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 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 895 666 068 гривень, у тому числі загального фонду - 818 950 315 гривень та спеціального фонду - 76 715 753 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України. Бюджетний кодекс України. Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмо - 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 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 25.09.2019 №2/48 "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**

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	3	4	5	6
1	2	105 345 517,00	39 005 373,00	105 345 517,00	748 032 706,00	105 345 517,00	748 032 706,00
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	709 026 733,00	27 674 560,00	709 026 733,00	27 674 560,00	709 026 733,00	27 674 560,00
2	Надання населенню стаціонарної допомоги						
3	Покращення матеріально-технічної бази закладів	180 000,00		180 000,00		180 000,00	
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась на початок року	4 398 065,00		4 398 065,00		4 398 065,00	
5	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	818 990 315,00		818 990 315,00		818 990 315,00	
	Усього			818 990 315,00	76 715 753,00	895 666 068,00	

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	3	4	5	6
1	2	20 053 752,00	19 033 300,00	20 053 752,00	19 033 300,00	39 087 052,00	
1	Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2018 – 2022 рр	1 930 030,00		1 930 030,00		669 970,00	
2	Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки	21 983 782,00		21 983 782,00		41 687 052,00	
	Усього						

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд		Усього
			3	4	5	6	
1	2						7
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги						
	заграт						
	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я за рахунок коштів міського бюджету	грн			105 345 517		105 345 517
	Кількість установ	од			16		16
	Кількість штатних посад у т.ч. лікарів	од.			1 423,5		1 423,5
	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.			549,75		549,75
	продукту	од.			442		442
	Кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	днів			110 500		110 500
	Кількість лікарських відвідувань	од.			2 084 000		2 084 000
	ефективності						
	Навантаження на 1 ліжко денного стаціонару	осіб			41		41
	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів			250		250
	якості						
	Рівень первинної захворюваності	%			133,8		133,8
2	Надання населенню стаціонарної допомоги						
	заграт						
	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я за рахунок коштів міського бюджету, у тому числі.	грн			702 824 499	39 005 373	741 829 872
	- власні надходження бюджетних установ	грн				39 005 373	39 005 373
	Обсяг видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	грн			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	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
	од.	Штатний розпис	1 399		1 399
Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистична звітність	4 504		4 504
продукту					
кількість ліжок-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					
3 Покращення матеріально-технічної бази закладів					
затрат					
Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету, у тому числі:	грн	Рішення міської ради	27 569 020		27 569 020
- власні надходження бюджетних установ	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення	15 276 546		15 276 546
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	105 540		105 540
продукту					
Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)	643		643
ефективності					
Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані	43 039,7512		43 039,7512
Якості					
Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	%	розрахункові дані	50		50
4					
4 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					
Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100		100
5					
5 Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації					
затрат					
Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я, у тому числі	грн	Рішення міської ради	4 398 065		14 433 885
власні надходження бюджетних установ	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення	2 625 024		2 625 024
на придбання обладнання	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення	9 705 361		9 705 361
продукту					
кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації	од.	дані з первинної облікової інформації	112		160

кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання	од.	дані з первинної облікової інформації	654	654
ефективності				
середня вартість одного договору на послуги	грн	39 268,44	6 884,58	29 553,28
середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн		14 840,00	14 840,00
якості				
відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	%	100	100	100
питома вага кількості закладів, що оснащуються комп'ютерним обладнанням, в їх загальній кількості	%		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 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

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради

26.09.2019 № 435

(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 - **28 582 799** гривень, у тому числі загального фонду - **27 956 786** гривень та спеціального фонду - **626 013** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділцям, породілцям та новонародженим	27 678 806,00	330 883,00	28 009 689,00
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів	277 980,00	142 000,00	431 110,00
3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	27 956 786,00	626 013,00	28 582 799,00
	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	Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2018 – 2022 рр.	542 739,00	150 000,00	692 739,00
	Усього	542 739,00	150 000,00	692 739,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Надання 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	27 678 806	330 883	28 009 689
	- власні надходження бюджетних установ	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення		330 883	330 883
	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 лікарського 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	%	розрахункові дані	2,95		2,95
	пологов					
	зниження показника летальності	%	розрахункові дані	0,0001		0,0001
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів					
	затрат					
	Обсяг видатків за рахунок коштів місцевого 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	71 000
якості					
Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100	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	153 130	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	3	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	55 596	1 043	35 139
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	100
питома вага кількості закладів що оснащуються 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

О.І. Черкас

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради
26.09.2019 № 435
(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 (КФКВК)
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **104 265 130** гривень, у тому числі загального фонду - **93 079 817** гривень та спеціального фонду - **11 185 313** 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 25.09.2019 №2/48 "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

Цілі державної політики	
№ з/п	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	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Придбання капітального обладнання
3	Здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	89 409 784,00	3 904 481,00	93 314 265,00
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	93 079 817,00	3 529 110,00	96 608 927,00
	Усього	11 185 313,00	104 265 130,00	115 450 443,00

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	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		Спеціальний фонд		Усього
			3	4	5	6	
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги						
	затрат	грн			89 396 784	3 904 481	93 301 265
	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я за рахунок коштів міського бюджету у тому числі:	грн				3 904 481	3 904 481
	власні надходження бюджетних установ	грн					13 000
	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					5
	кількість установ	од					185
	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од					1 049,25
	Кількість штатних посад	од					46 400
	продукту	од					993 500
	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од					12
	Кількість лікарських відвідувань	од					34
	ефективності	днів					251
	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного	днів					0,1
	кількість пацієнтів на 1 ліжко	осіб					
	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів					
	якості	%					
	зниження рівня захворюваності з тимчасовою втраченою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%					
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів						
	затрат	грн					3 751 722
	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету, у тому числі:	грн					347 712
	- власні надходження бюджетних установ	грн					5
	продукту	од					
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од					750 344,4
	ефективності	грн					
	Середні видатки на придбання одиниць обладнання	грн					80
	якості	%					
	Питома вага кількості установ що оснащені, в їх загальній кількості	%					

3 Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації										
затрат								3 670 033	3 529 110	7 199 143
Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я	грн								3 120	3 120
у тому числі власні надходження бюджетних установ	грн									
продукту								23	2	25
кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації	од.								281	281
кількість одиниць придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.									
ефективності										
середня вартість одного договору на послуги	грн							159 566,65	1 560,00	146 926,12
середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн								12 548,01	12 548,01
якості								100	100	100
відсоток виконання послуг від загальної у кількості послуг	%									
питома вага кількості закладів що оснащені комп'ютерним обладнанням в їх загальній кількості	%									

А.А. Бабський
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

[Handwritten Signature]
(підпис)

[Handwritten Signature]
(підпис)



ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження *14.09.2019*
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради

№ 26.09.2019 № 435

(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 (КФКВК) Стоматологічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 78 809 242 гривень, у тому числі загального фонду - 58 982 087 гривень та спеціального фонду - 19 827 155 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МЗУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ МЗУ 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 31.08.1998 № 1352 зі змінами, Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 № 35, рішення міської ради від 25.09.2019 №2/48 "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

Цілі державної політики	
№ з/п	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 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	58 934 117,00	16 602 526,00	75 536 643,00
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів	47 970,00	3 115 604,00	3 115 604,00
3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	58 982 087,00	109 025,00	156 995,00
	Усього:	116 954 112,00	19 827 155,00	136 781 267,00

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	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	58 921 117	16 602 526	75 523 643
	- власні надходження бюджетних установ	грн	Рішення міської ради, Довідки про уточнення		16 602 526	16 602 526
	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	од.	статистична звітність	921 300		921 300
	кількість лікарських відвідувань	осіб	статистична звітність	3 830		3 830
	кількість протезувань всього	осіб	статистична звітність	945		945
	у т.ч. пільгових протезувань	осіб	статистичні дані	262 095		262 095
	ефективності					
	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		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)		11	11
	ефективності					
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані		283 237	283 237
	якості					

Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100	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, довідки про уточнення	47 970	109 025	156 995
у тому числі власні надходження бюджетних установ	грн	Рішення міської ради, довідки про уточнення		109 025	109 025
продукту	од.	дані з первинної облікової інформації	16	7	23
ефективності	грн	розрахункові дані	2 998,13	15 575,00	6 825,87
якості	%	розрахункові дані	100	100	100
відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг					

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту


(підпис)

A.A. 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)

O.I. Черкас
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 
М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради

26.09.2019 № 435

(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. 0712111 (код) 0726 (КФКВК) Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 141 353 537 гривень, у тому числі загального фонду - 136 310 837 гривень та спеціального фонду - 5 042 700 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 впорядкування безоплатного та пільгового відпустку 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 25.09.2019 №2/48 "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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	135 602 027,00		135 602 027,00
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів	4 864 971,00		4 864 971,00
3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації	708 810,00	177 729,00	886 539,00
	Усього	136 310 837,00	5 042 700,00	141 353 537,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Комплексна програм "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр	131 741 654,00	5 042 700,00	136 784 354,00
2	Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м Дніпрі на 2018-2021 роки	4 500 000,00		4 500 000,00
	Усього	136 241 654,00	5 042 700,00	141 284 354,00

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	грн	рішення міської ради	135 532 844		135 532 844
	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я за рахунок міського бюджету	грн	рішення міської ради	69 183		69 183
	кількість установ	од	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2 959		2 959
	кількість штатних посад	од	Штатний розпис	865,5		865,5
	в тому числі лікарів	од	Штатний розпис			
	продукту	осіб	журнал реєстрації	1 002 944		1 002 944
	кількість прикріпленого населення	осіб	статистична звітність	32 700		32 700
	кількість пролікованих хворих в денних стаціонарах	осіб	розрахункові дані	1 703		1 703
	ефективності	од	статистичні дані	5 168		5 168
	кількість прикріпленого населення на одного лікаря	%	статистичні дані	-2,8		-2,8
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	%	статистичні дані	2		2
	якості	%	статистичні дані	72,8		72,8
	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	статистичні дані			
	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	статистичні дані			
	Забезпечення повноти охорони профілактичними щепленнями	%	статистичні дані			
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів					
	затрат	грн	Рішення міської ради	4 864 971		4 864 971
	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	од	дані первинної облікової документації (вирішувачі дані)	184		184
	продукту	грн	розрахункові дані	26 440 059,7		26 440 059,7
	Кількість одиниць придбаного обладнання	%	розрахункові дані	100		100
	ефективності					
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання					
	якості					
	Литома вага кількості установ, що оснащені, в їх загальній кількості					
3	Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації за рахунок коштів міського бюджету					
	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 улькості послуг	%	розрахункові дані	100	100
	питома вага кількості закладів що оснащені комплексним обладнанням. в їх загальної кількості	%	розрахункові дані	25	25

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту



(Handwritten signature)
(підпис)

А.А. Бабський
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради



(Handwritten signature)
(підпис)

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

Дата погодження

М.П.

(Handwritten date: 09.09.2019)