



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Департамент охорони здоров'я
населення ДМР
№ 47 від 29.01.2019

Департамент економіки, фінансів та
міського бюджету ДМР
№ 33 від 29.01.2019

НАКАЗ

м. Дніпро

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», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, 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 23.01.2019 № 2/40 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

НАКАЗУЄМО:

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 КТПКВК МБ:

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»;

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



А. А. Бабський

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



О. І. Черкас

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради № 47
24.01.2019

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради № 33
09.01.2019

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

1. 0700000
(КТПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000
(КТПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712100
(КТПКВК МБ) 0722
(КФКВК) Стоматологічна допомога населенню
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 70 526 707,00 гривень, у тому числі загального фонду - 53 184 259,00 гривень та спеціального фонду - 17 342 448,00 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", рішення міської ради від 23.01.2019 № 2/40 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".
6. **Мета бюджетної програми**
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню
2	Придбання капітального обладнання

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього (грн)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	53 184 259,00	15 923 148,00		69 107 407,00
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів	1 419 300,00	1 419 300,00	1 419 300,00	1 419 300,00
	Усього	53 184 259,00	17 342 448,00	1 419 300,00	70 526 707,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Усього (грн)			
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018 - 2022 рр.	4 268 224,00	1 419 300,00	1 419 300,00	5 687 524,00
Усього	4 268 224,00	1 419 300,00	1 419 300,00	5 687 524,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього		
			4	5	6	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
затрат								
1	Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню							
1	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я	грн	рішення міської ради	53 184 259,00	15 923 148,00	69 107 407,00		
2	У тому числі власні надходження бюджетних установ	грн	рішення міської ради		15 923 148,00	15 923 148,00		
3	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	7				
4	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	799,75		799,75		
продукту								
1	кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	928,6		928,6		
2	кількість протезувань всього	од.	статистична звітність	3 830		3 830		
3	у т.ч. пілгових протезувань	од.	статистична звітність	1 064		1 064		
4	чисельність осіб, яким проведена планова санация	осіб	статистичні дані	260 000		260 000		
ефективності								
1	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахункові дані	728		728		
якості								
1	відсоток осіб що отримали пілгове зубопротезування до загальної кількості осіб що перебувають на черзі на пілгове зубопротезування	%	розрахункові дані	30,5		30,5		
затрат								
1	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	грн	рішення міської ради		1 419 300,00	1 419 300,00		
продукту								
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)				3	
ефективності								
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані		473 100,00	473 100,00		

якості	1	Питома вага кількості установ, що оснащені	організаційні дані	100	100
--------	---	--	--------------------	-----	-----

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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

А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



(підпис)

[Handwritten signature]



(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
 Департаменту охорони здоров'я населення
 Дніпровської міської ради
 № 47

Наказ
 Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
 бюджету Дніпровської міської ради
 № 55

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

- 0700000 (КТПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
- 0710000 (КТПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
- 0712030 (КТПКВК МБ) 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **23 667 629,00 гривень, у тому числі загального фонду - 23 457 279,00 гривень та спеціального фонду - 210 350,00 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 20.09.2017 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", рішення міської ради від 23.01.2019 № 2/40 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

- Мета бюджетної програми**
 Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим

- Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		Усього
				4	5	
1		3				

(грн)

1	Надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділцям, породілцям та новонародженим	Усього	23 457 279,00	210 350,00	23 667 629,00
		Усього	23 457 279,00	210 350,00	23 667 629,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		(грн)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2018 – 2022 рр.	2	3	4	
		1 078 739,00		1 078 739,00	
	Усього	1 078 739,00		1 078 739,00	

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділцям та новонародженим	3	4	5	6	7
затрат						
1	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я	грн	рішення міської ради	23 457 279,00	210 350,00	23 667 629,00
2	У тому числі власні надходження бюджетних установ	грн	рішення міської ради		210 350,00	210 350,00
3	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1		1
4	кількість ліжок	од.	Статистична звітність	130		130
5	кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	310,5		310,5
6	У т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	60,5		60,5
7	з них у жіночих консультаціях	од.	Штатний розпис	8		8
продукту						
1	кількість ліжко-днів	днів	дані з первинної облікової інформації	26,7		26,7
2	кількість породіль	осіб	статистична звітність	2 083		2 083
3	кількість новонароджених	осіб	статистична звітність	2 115		2 115
4	кількість відвідувань жіночих консультацій	од.	статистична звітність	16 000		16 000
ефективності						
1	середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	статистичні дані	5		5
2	кількість породіль на 1 лікаря	осіб	розрахункові дані	121		121
3	кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	статистична звітність	396		396
4	завантаженість ліжкового фонду	днів	дані з первинної облікової інформації	205		205
5	кількість відвідувань на 1 лікаря в жіночих консультаціях	од.	статистичні дані	2 000		2 000
якості						
1	зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	%	розрахункові дані	0,10		0,10
2	зниження показника летальності	%	розрахункові дані	0,10		0,10

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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

А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради

В.В. П. 2019 № 44

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради

В.В. П. 2019 № 33

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

- 0700000
(КТПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 0710000
(КТПКВК МБ) Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 0712010
(КТПКВК МБ) 0731
(КФКВК) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 726 615 479,00 гривень, у тому числі загального фонду - 742 829 281,00 гривень та спеціального фонду - 13 786 198,00 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", 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", рішення міської ради від 23.01.2019 № 2/40 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Завдання бюджетної програми:

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет		Усього
				розвитку	Усього	
1	2	3	4	5	6	
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	106 583 882,00				106 583 882,00
2	Надання населенню стаціонарної допомоги	606 245 399,00	10 126 198,00			616 371 597,00
3	Покращення матеріально-технічної бази закладів		3 660 000,00			3 660 000,00
	Усього	712 829 281,00	13 786 198,00	3 660 000,00		726 615 479,00

9. 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 програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2018 – 2022 рр.	21 317 436,00				21 317 436,00
	Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м.Дніпрі на 2018-2021 роки	2 205 000,00				2 205 000,00
	Усього	23 522 436,00		3 660 000,00		27 182 436,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд	Усього
			4	5		
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	3			6	7
затрат						
1	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я	грн		106 583 882,00		106 583 882,00
2	Кількість установ	од.		16		16
3	Кількість штатних посад	од.		1 423,5		1 423,5
4	у т.ч. лікарів	од.		549,75		549,75
5	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.		492		492
продукту						
1	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	днів		123 500		123 500
2	Кількість лікарських відвідувань	од.		1 402 000		1 402 000
ефективності						
1	Навантаження на 1 ліжко денного стаціонару	осіб		28		28
2	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів		251		251
якості						
1	Рівень первинної захворюваності	о/оо		169,75		169,75
2	Надання населенню стаціонарної допомоги					
затрат						
1	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я	грн		606 245 399,00		616 371 597,00
2	у тому числі власні надходження бюджетних установ	грн			10 126 198,00	10 126 198,00
3	Кількість штатних посад	од.		7 255,5		7 255,5
4	у т.ч. лікарів	од.		1 399		1 399
5	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.		4 504		4 504
6	Обсяг видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	грн		5 979 484,00		5 979 484,00
продукту						
1	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.		1 515 700		1 515 700
2	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб		153 000		153 000
ефективності						
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів		334		334
2	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів		10		10
якості						
1	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%		0,5		0,5

2	зниження показника летальності		%	розрахункові дані	0,5	0,5
3	Покращення матеріально-технічної бази закладів					
затрат						
1	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету		грн	рішення міської ради	3 660 000,00	3 660 000,00
ефективності						
1	Кількість одиниць придбаного обладнання		од.	дані первинної облікової документації (вибіркові дані)	175	175
якості						
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання		грн	розрахункові дані	20 914,29	20 914,29
1	Питома вага кількості установ, що обслуговуються, в їх загальній кількості		%	розрахункові дані	53,3	53,3

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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



А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту охорони здоров'я населення
Дніпровської міської ради № 44

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради № 35

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

1. 0700000 (КТПКВК МБ)	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 (КТПКВК МБ)	Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0712080 (КТПКВК МБ)	0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 78 097 186,00 гривень, у тому числі загального фонду - 73 883 590,00 гривень та спеціального фонду - 4 213 596,00 гривень	
5. Підстави для виконання бюджетної програми:	
6. Мета бюджетної програми	

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами. Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 17.08.1998 р. № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп захворювань" зі змінами, рішення міської ради від 23.01.2019 № 2/40 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Придбання капітального обладнання

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		У тому числі бюджет розв'язку		Усього
		3	4	5	6			
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	73 883 590,00	2 398 596,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	76 282 186,00
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів	73 883 590,00	4 213 596,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	78 097 186,00
Усього		147 767 180,00	6 612 192,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	154 379 372,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
	2	3	4	5	
1	3 711 301,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	5 226 301,00
Усього	3 711 301,00	1 815 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	5 226 301,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5			
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	3	4	5	6	7	
затрат							
1	Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я	грн	рішення міської ради	73 883 590,00	2 398 596,00	2 398 596,00	76 282 186,00
2	у тому числі власні надходження бюджетних установ	грн	рішення міської ради		2 398 596,00	2 398 596,00	2 398 596,00
3	кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5			5
4	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистична звітність	512			512
5	Кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	1 049,25			1 049,25
продукту							
1	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	Журнал денних стаціонарів	64 800			64 800
2	Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	617 400			617 400
ефективності							
1	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Журнал денних стаціонарів	10			10
2	кількість пацієнтів на 1 лікаря	осіб	розрахункові дані	34			34
3	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Журнал денних стаціонарів	251			251
якості							
1	зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	розрахункові дані	5			5
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів						
затрат							
1	Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету	грн	рішення міської ради		1 815 000,00		1 815 000,00
продукту							
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дані первинної облікової документації (вибірккові дані)			87	87
ефективності							
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахункові дані				20 862,00

якості	1	Питома вага кількості установ, що оснащені	в їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100	100
--------	---	--	--------------------------	---	-------------------	-----	-----

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис) _____

(підпис) _____

А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)

