

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради
Дніпропетровської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.08.20 № 52-09-20

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області		23928609				
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)				
2.	0810000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області		23928609				
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)				
3.	0812010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	04202100000			
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		12 980 771,00	гривень, у тому числі загального фонду	12 295 101,00	гривень та спеціального фонду-	685 670,00	гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

""Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"";

Наказ Міністерства фінансів України від 26 липня 2014 року № 836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"" (зі змінами та доповненнями);

Закон України від 14 листопада 2019 року №294-ІХ""Про Державний Бюджет України на 2020 рік"";

Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області VII скликання від 19 грудня 2019 року № 1756-76/VII ""Про бюджет м.Вільногірськ на 2020 рік"";

Закон України від 19 листопада 1992 року № 2801-ХІІ «Основи законодавства України про охорону здоров'я» (зі змінами);

Закон України від 05 жовтня 2000 року № 2017-ІІІ «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» (із змінами);

Міська цільова програма «Здоров'я населення м.Вільногірськ на 2020-2024 роки», затверджена рішенням Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 19.12.2019 № 1747-76/VII; Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019р. №35"" Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я, здійснення заходів, спрямованих на запобігання захворювань, збереження та зміцнення здоров'я населення.

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 та стаціонарно-медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заходи з інформатизації	12 200,00	57 323,00	69 523,00
2	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарно-медичної допомоги	12 213 194,00	0,00	12 213 194,00
3	Покращення матеріально-технічної бази закладу	69 707,00	628 347,00	698 054,00
	УСЬОГО	12 295 101,00	685 670,00	12 980 771,00

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	Програма «Здоров'я населення м.Вільногірськ на 2020-2024 роки»	12 295 101,00	685 670,00	12 980 771,00
	Усього	12 295 101,00	685 670,00	12 980 771,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість установ	од.	Наказ ДСГП від 11.09.2018 року № 250-ОД-18	1,00	1,00	2,00
	кількість платних одиниць	од.	Наказ про затвердження штатного розпису лікарні	236,75	0,00	236,75
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Статистична форма № 016/0	102,00	0,00	102,00
	кількість ліжок у денних стаціонарах у т. ч. лікарів	од.	Статистична форма № 20	6,00	0,00	6,00
		од.	Наказ про затвердження штатного розпису лікарні	51,00	0,00	51,00
	обсяг видатків для придбання комп'ютерного обладнання у сфері інформатизації	грн.	Рішення міської ради №1604-68/VII	0,00	57 323,00	57 323,00
	обсяг видатків на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги за рахунок державного бюджету	грн.	Рішення Вільногірської міської ради	4 300,00	0,00	4 300,00
	обсяг видатків на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки за рахунок державного бюджету	грн.	Рішення Вільногірської міської ради	7 900,00	0,00	7 900,00
	Обсяг видатків на покращення матеріально-технічної бази	грн.	Рішення Вільногірської міської ради 1822-78/VII від 26.02.2020	69 707,00	628 347,00	698 054,00
	продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Розрахунковий метод: Статистична форма № 20 табл. 3220 (усього проведено ліжко-днів дорослими+усього проведено ліжко-днів дітей)	33,81	0,00	33,81
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	Журнал на основі статистичної форми 016/0	1,94	0,00	1,94

кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Статистична форма № 20 табл. 2100/1	118 753,00	0,00	118 753,00
кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Розрахунковий метод: Статистична форма № 20 табл. 3220 (усього виписано дорослих-усього виписано дітей)	3 281,00	0,00	3 281,00
кількість придбаного комп'ютерного обладнання у сфері інформатизації	од.	Розшифровка видатків	0,00	1,00	1,00
кількість закладів, в яких планується оплата послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки за рахунок державного бюджету	од.	розшифровка видатків	1,00	0,00	1,00
кількість закладів, в яких планується проведення поточного ремонту, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги за рахунок державного бюджету	од.	розшифровка видатків	1,00	0,00	1,00
кількість однієї придбаного обладнання за рахунок міського бюджету	од.	розшифровка видатків	7,00	13,00	20,00
ефективності					
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунковий метод: статистична форма №20 табл.3220 (проведено виписаними ліжко-днів дорослі і діти/кількість ліжок)	331,00	0,00	331,00
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Розрахунковий метод: журнал денного стаціонара (проведено хворими днями)/ Статистична форма 20 (кількість ліжок денного перебування)	323,00	0,00	323,00
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунковий метод: Статистична форма 20 табл.3220 (проведено виписаними ліжко-днів)/(кількість виписаних)	9,00	0,00	9,00
середні витрати на придбання однієї обладнання за рахунок міського бюджету	грн.	Розрахункові дані	9 958,14	48 334,38	58 292,52
середні витрати на придбання однієї комп'ютерного обладнання у сфері інформатизації	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість закладів (підприємств), у яких планується придбання комп'ютерного обладнання	0,00	57 323,00	57 323,00
середні витрати на один заклад на оплату послуг з поточного ремонту, технічного обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги за рахунок державного бюджету	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість закладів (підприємств), у яких планується проведення поточного ремонту, технічного обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	4 300,00	0,00	4 300,00
середні витрати на один заклад на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки за рахунок державного бюджету	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість закладів (підприємств), у яких плануються послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	7 900,00	0,00	7 900,00
якості					
зниження показника летальності	відс.	Розрахунковий метод: статистична форма № 20 (кількість померлих за звітний період/кількість померлих за попередній період*100-100)	38,09	0,00	38,09
рівень оновлення матеріально-технічної бази закладу за рахунок міського бюджету	відс.	Розрахункові дані	87,50	59,10	146,60
відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки за рахунок державного бюджету	відс.	Розрахунково: кількість закладів (підприємств), у яких плануються послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі інтернет і послуги з підтримки /кількість закладів (підприємств), в яких здійснено послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробки програмного забезпечення, послуги мережі інтернет і послуги з підтримки	43,00	0,00	43,00
відсоток наданих послуг на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги за рахунок власних надходжень	відс.	Розрахунково: кількість закладів (підприємств), в яких плануються послуги на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги/кількість закладів (підприємств), в яких здійснено послуги на поточний ремонт, технічне обслуговування комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги	21,00	0,00	21,00
рівень оновлення комп'ютерного обладнання закладу у сфері інформатизації		Розрахунково: кількість закладів (підприємств), в яких планується придбання комп'ютерного обладнання/кількість закладів (підприємств), в яких здійснено придбання комп'ютерного обладнання*100	0,00	33,30	33,30

Керівник установи-головного розпорядника бюджетних коштів

І.О.Петруша

ПОГОДЖЕНО

Міське фінансове управління Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
(Назва місцевого фінансового органу)

Керівник місцевого фінансового органу/заступник керівника місцевого фінансового органу

В.Г.Зюзя

М.П.