

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.01.2020 №88/0/197-20

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>33769381</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>33769381</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0712020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0732</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0410000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 432 468 421,00 гривень, у тому числі загального фонду 405 351 717,00 гривень та спеціального фонду- 27 116 704,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року № 397-15/VII "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами), Закон України "Про Національну програму інформатизації", постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 р. № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" (зі змінами), наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 р. №35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 13 грудня 2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою
3	Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози для здоров'я окремої людини, громади або усього населення

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення населення Дніпропетровської області стаціонарною хірургічною, травматологічною та анестезіолого-реанімаційною допомогою. Забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності дитячого та дорослого населення;
2	Забезпечення інструментально-діагностичними, лабораторними, рентгенологічними дослідженнями хворих, що знаходяться на стаціонарному лікуванні. Поточне утримання штату та приміщень, медикаментозне забезпечення хворих в стаціонарах, забезпечення харчуванням хворих в стаціонарах, в тому числі заходи з інформатизації, тощо;
3	Застосування та впровадження освітніх підходів у післядипломній освіті та підвищення кваліфікації управлінського персоналу для ефективної роботи в умовах сучасних соціальних і галузевих змін, зокрема володіння інноваційними методами управління;

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Профілактика, діагностика, лікування та реабілітація хворих в амбулаторно-поліклінічних підрозділах.	71 711 296,20	185 900,00	71 897 196,20
3	Забезпечення населення Дніпропетровської області стаціонарною хірургічною, травматологічною та анестезіолого-реанімаційною допомогою. Забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності дитячого та дорослого населення. Забезпечення інструментально-діагностичними, лабораторними, рентгенологічними дослідженнями хворих, що знаходяться на стаціонарному лікуванні. Поточне утримання штату та приміщень, медикаментозне забезпечення хворих в стаціонарах, забезпечення харчуванням хворих в стаціонарах, тощо.	325 376 520,80		325 376 520,80
4	Застосування та впровадження освітніх підходів у післядипломній освіті та підвищення кваліфікації управлінського персоналу для ефективної роботи в умовах сучасних соціальних і галузевих змін, зокрема володіння інноваційними методами управління	3 900,00	0,00	3 900,00
4	Проведення капітального ремонту в закладах (підприємствах) охорони здоров'я та придбання обладнання і предметів довгострокового користування		19 195 804,00	19 195 804,00
5	Забезпечення закладів охорони здоров'я комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням; сучасне підключення закладу до ЦБД ЕСОЗ через обраний МІС та інші заходи з інформатизації	8 260 000,00	7 735 000,00	15 995 000,00
	УСЬОГО	405 351 717,00	27 116 704,00	432 468 421,00

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
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

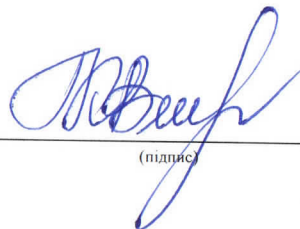
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	-----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2020 рік (зі змінами)	26	0	26
	з них: кількість спеціалізованих реабілітаційних центрів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2020 рік (зі змінами)	12	0	12
	кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	7 304,50	0,75	7 305,25
	у т.ч. лікарів (в поліклініках)	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	379,75	0,75	380,50
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	4 140	0	4 140
	з них: кількість ліжок у спеціалізованих реабілітаційних центрах	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	1 205	0	1 205
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	330	0	330
	вартість навчання однієї особи	тис.грн.	розрахунковий показник	1,30	0,00	1,30
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис. грн.	рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 13 грудня 2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 рік"	0,00	19 195,804	19 195,804
	обсяг видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення, тощо	тис.грн.	розрахунковий показник	8 260,00	7 735,00	15 995,00
2	продукту					
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я та (або) кошториси закладів	221 387	164 086	385 473
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	за даними статистичної звітності	435,47	0	435,47
	з них: ліжко-днів у спеціалізованих реабілітаційних центрах	тис.од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних	111,85	0,00	111,85
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних	20,79	0	20,79

	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	17 675	0	17 675
	кількість хворих, які отримали спеціалізовану реабілітаційну допомогу	осіб	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я та (або) кошториси закладів	4 360	0,00	4 360
	кількість проведених операцій	од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	8 116	0	8 116
	кількість прооперованих хворих	осіб	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	6 975	0	6 975
	кількість осіб, які здобудуть післядипломну освіту	осіб	Рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VII "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки"	3	0	3
	кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт чи щодо яких планується здійснити розробку проектно-кошторисної документації	од.	розрахунковий показник	0,00	15	15,00
3	ефективності					
	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	583	6 134	6 717
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунковий показник	105	0	105
	з них: завантаженість ліжкового фонду у спеціалізованих реабілітаційних центрах	днів	розрахунковий показник	93	0	93
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунковий показник	63	0	63
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунковий показник	17	0	17
	середня тривалість лікування в спеціалізованих реабілітаційних центрах	днів	розрахунковий показник	25	0	25
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис.грн.	розрахунковий показник	0,00	1 279,72	1 279,72
4	якості					

	зниження показника летальності	відс.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	1,00	0	1,00
	рівень покращення стану здоров'я на момент виписки зі спеціалізованих реабілітаційних центрів	відс.	розрахунковий показник	100,00	0	100,00

Заступник директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації



В.В.Кулик

(підпис)

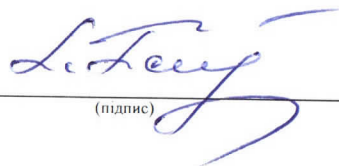
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту фінансів облдержадміністрації



Л.С. Петровська

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



(Дата погодження)