

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
09.02.2021 №110/0/197-21
(у редакції наказу від 28.10.2021 №1707/0/197-21)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33769381 (код за ЄДРПОУ)				0410000000 (код бюджету)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	33769381 (код за ЄДРПОУ)				
3.	0712010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	160 738 053,00 гривень, у тому числі загального фонду	156 169 809,00 гривень та спеціального фонду-		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-			160 738 053,00 гривень, у тому числі загального фонду	4 568 244,00 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), Закон України "Про Національну програму інформатизації", постановою 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", постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2021 року №47 "Деякі питання надання у 2021 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я", рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VII "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки" (зі змінами), рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами), рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 27 грудня 2011 року № 225-10/VII, "Про програму розв'язку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 – 2016 роки" та продовження терміну дії програми до 2021 року".					

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 завдала 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	Надання фінансової підтримки закладам (підприємствам) охорони здоров'я
2	Забезпечення закладів (підприємств) охорони здоров'я, видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	5
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	125 974 703,00	0,00	125 974 703,00	125 974 703,00
2	Забезпечення закладів (підприємств) охорони здоров'я видатками на виконання вимог постанови КМУ від 26.01.2021 року №47	15 123 400,00	2 000 000,00	17 123 400,00	17 123 400,00
3	Надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	15 071 706,00	2 568 244,00	17 639 950,00	17 639 950,00
	УСЬОГО	156 169 809,00	4 568 244,00	160 738 053,00	160 738 053,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна програма „Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки”	50 469 481,00	2 518 744,00	52 988 225,00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 – 2021 роки	450 000,00	49 500,00	499 500,00
	Усього	50 919 481,00	2 568 244,00	53 487 725,00

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 олержувачів коштів місцевого бюджету	7	0	7
	кількість ліжок у відділеннях примусового лікування психічно-хворих (з посиленням наглядом), примусового лікування психічно-хворих (зі звичайним наглядом) та судово-психіатричної експертизи (для осіб, які знаходяться під вартою)	од.	зведення планів по мережі і штати контентисти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	150	0	150
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/ВП (зі змінами)	125 974 703,00	0,00	125 974 703,00
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/ВП (зі змінами)	84 307 863,00	0,00	84 307 863,00
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/ВП (зі змінами)	10 887 135,00	0,00	10 887 135,00
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/ВП (зі змінами)	25 905 258,00	0,00	25 905 258,00

	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами)	4 614 113,00	0,00	4 614 113,00	4 614 113,00
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами)	260 334,00	0,00	260 334,00	260 334,00
	загальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	223 575,42	0,00	223 575,42	223 575,42
	опіювальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	200 302,47	0,00	200 302,47	200 302,47
	обсяг видатків на виплату заробітної плати з метою дотримання вимог державних соціальних гарантій (без нараховувань)	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами)	7 734 115,00	0,00	7 734 115,00	7 734 115,00
	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами)	0,00	2 568 244,00	2 568 244,00	2 568 244,00
	обсяг видатків на фінансування оглядів водіїв для виявлення станів алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння на виконання вимог постанови КМУ від 26.01.2021 року №47	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами)	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	обсяг видатків на застосування примусових заходів медичного характеру та фінансове забезпечення діяльності, пов'язаної з проведенням судово-психіатричної експертизи на виконання вимог постанови КМУ від 26.01.2021 року №47	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами)	13 923 400,00	0,00	13 923 400,00	13 923 400,00
	обсяг видатків на виплату заробітної плати медичним працівникам, що задіяні в роботі комісії військового комісаріату	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами)	2 055 124,00	0,00	2 055 124,00	2 055 124,00
	обсяг видатків для забезпечення закладів охорони здоров'я, які проводять попередню діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, експрес-тестами для визначення антитіла коронавірусу SARS-CoV-2 та наборами для відбору біологічного матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2	ПРОДУКТУ						
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. т/кал/рік	розрахунковий показник	28,44	0,00	28,44	28,44
	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. куб. м	розрахунковий показник	425,73	0,00	425,73	425,73
	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт/рік	розрахунковий показник	7 423,14	0,00	7 423,14	7 423,14
	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис. куб. м	розрахунковий показник	276,00	0,00	276,00	276,00
	кількість одиниць обладнання, які плануються закупити	од.	розрахунковий показник	0,00	74,00	74,00	74,00
	кількість дозвільних на наркотичне та алкогольне сп'яніння, які плануються провести	од.	розрахунковий показник	52 573,00	0,00	52 573,00	52 573,00
	кількість зайнятих штатних посад	од.	зведення планів по мережі штати континенту установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	1 226,50	0,00	1 226,50	1 226,50
	з них: кількість зайнятих штатних посад у відділеннях примусового лікування психічно-хворих (з посиленням наглядом), примусового лікування психічно-хворих (зі звичайним наглядом) та судово-психіатричної експертизи (для осіб, які знаходяться під вартою)	од.	зведення планів по мережі штати континенту установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	125,25	0,00	125,25	125,25
	з них: кількість зайнятих штатних посад, що задіяні в роботі комісії військового комісаріату	од.	зведення планів по мережі штати континенту установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	14,50	0,00	14,50	14,50

	з них: кількість зайнятих штатних посад, що задіяні в оглядах водіїв для виявлення станів алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння	од.	зведення планів по мережі штати контентенту установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	7,00	0,00	7,00
3	Кількість ліжко-днів у відділеннях примусового лікування психічно-хворих (з посиленням наглядом), примусового лікування психічно-хворих (зі звичайним наглядом) та судово-психіатричної експертизи (для осіб, які знаходяться під вартою)	тис.од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт по лікувально-профілактичним закладам	53,05	0,00	53,05
	ефективності					
	середнє споживання теплопостачання на 1 кв.м. опаловальної площі	Г кал	розрахунковий показник	0,14	0,00	0,14
	середнє споживання волопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	1,90	0,00	1,90
	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт. год	розрахунковий показник	33,20	0,00	33,20
	середнє енергозачепаєння природного газу на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	1,23	0,00	1,23
	середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань)	грн.	розрахунковий показник	596,91	0,00	596,91
	середньомісячний розмір мінімальної заробітної плати	грн.	розрахунковий показник	6 041,67	0,00	6 041,67
	середні витрати на одиначо обладнання	грн.	розрахунковий показник	0,00	34 706,00	34 706,00
	середні витрати на одне дослідження на наркотичне та алкогольне сп'яніння	грн.	розрахунковий показник	22,83	0,00	22,83
	завантаженість ліжкового фонду у відділеннях примусового лікування психічно-хворих (з посиленням наглядом), примусового лікування психічно-хворих (зі звичайним наглядом) та судово-психіатричної експертизи (для осіб, які знаходяться під вартою)	днів	розрахунковий показник	354,00	0,00	354,00
	Середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань), задіяного в роботі комісії військового комісаріату	грн.	розрахунковий показник	9 681,00	0,00	9 681,00
	Середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань), задіяного в оглядах водіїв для виявлення станів алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння	грн.	розрахунковий показник	9 387,00	0,00	9 387,00
	Середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань), структурних підрозділів із застосуванням примусових заходів медичного характеру та проведением судово-психіатричної експертизи	грн.	розрахунковий показник	6 576,00	0,00	6 576,00
4	ЯКОСТІ					
	відсоток призовників, яких буде обстежено	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00
	відсоток водіїв, яким будуть проведені дослідження на наркотичне та алкогольне сп'яніння	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00

Виконує за обов'язку директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської області державної адміністрації

В.В. Кулик

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)



Директор департаменту фінансів Дніпропетровської області державної адміністрації

(Handwritten signature)

(підпис)

Т.І.Шебеко

(ініціали/ім'я, прізвище)

М.П.