

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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 08.09.2021 № 1368/0/197-21)

НАСНЮРІ

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)						
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)						0410000000 (код бюджету)
3.	0712020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			0732 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)					
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	244 762 543,00	гривень, у тому числі загального фонду	238 422 543,00	гривень та				

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", 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", Постанова Кабінету Міністрів України від 26.01.2021 року № 47 "Деякі питання надання у 2021 році субвенції 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).

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 зубожіння або ж відсутність коштів не завалила 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 надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги
3	Відновлення зору, профілактика інвалідності хворих, мешканців Дніпропетровської області, з офтальмологічною патологією (ускладнена катаракта та захворювання рогівки)
4	Забезпечення населення Дніпропетровської області стаціонарною хірургічною, травматологічною та анестезіологічною допомогою. Забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності дитячого та дорослого населення
5	Надання фінансової підтримки закладам (підприємствам) охорони здоров'я
6	Забезпечення закладів (підприємств) охорони здоров'я, видаєтками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відновлення зору, профілактика інвалідності хворих, мешканців Дніпропетровської області, з офтальмологічною патологією (ускладнена катаракта та захворювання рогівки) Забезпечення населення Дніпропетровської області стаціонарною хірургічною, травматологічною та анестезіологічною 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 стаціонарі, забезпечення харчуванням хворих в стаціонарах, в тому числі заходи з інформатизації, тощо.	5 803 400,00	0,00	5 803 400,00
2		1 930 251,00	0,00	1 930 251,00
3	Забезпечення медико-соціальної реабілітації літєй та підлітків	84 825 119,00	0,00	84 825 119,00
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	95 662 593,00	0,00	95 662 593,00
5	Надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	50 201 180,00	6 340 000,00	56 541 180,00
	Усього	238 422 543,00	6 340 000,00	244 762 543,00

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”	145 546 435,00	0,00	145 546 435,00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 – 2021 роки	159 600,00	340 000,00	499 600,00
	Усього	145 706 035,00	340 000,00	146 046 035,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Гривень			
			Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	Усього
	заграт					
1	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	22	0	22
						0,00
						7

2	кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі шпгги контнгенти устанав, що фінансуються з місцевих бюджетів області	142,75	0,00	142,75
3	у т.ч. лікарів (в поліклініках)	од.	зведення планів по мережі шпгги контнгенти устанав, що фінансуються з місцевих бюджетів області	6,25	0,00	6,25
4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі шпгги контнгенти устанав, що фінансуються з місцевих бюджетів області	20	0	20
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі шпгги контнгенти устанав, що фінансуються з місцевих бюджетів області	5	0	5
6	обсяг видатків для медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VIІІ (зі змінами)	84 825 119,00	0,00	84 825 119,00
7	кількість центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	7	0	7
8	кількість штатних одиниць центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	701	0	701
9	в т.ч. лікарів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	61	0	61
10	кількість ліжок центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	од.	зведення планів по мережі шпгги контнгенти устанав, що фінансуються з місцевих бюджетів області	510	0	510
11	обсяг видатків на виплату заробітної плати з метою отримання вимог державних соціальних гарантій по реабілітаційним закладам пренатальної діагностики	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VIІІ (зі змінами)	65 660 136,00	0,00	65 660 136,00
12	обсяг видатків на виплату заробітної плати з метою отримання вимог державних соціальних гарантій по центру медико-генетики і пренатальної діагностики	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VIІІ (зі змінами)	15 253 661,00	0,00	15 253 661,00
13	обсяг видатків на виплату заробітної плати з метою отримання вимог державних соціальних гарантій по іншим закладам	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VIІІ (зі змінами)	33 310 115,00	0,00	33 310 115,00
14	придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, одноразових витратних матеріалів для надання хірургічного допомоги хворим з захворюванням рогівки	грн.	рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VIІ "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки" (зі змінами)	2 700 300,00	0,00	2 700 300,00
15	придбання послуги з фемтосекундного супроводу оперативних втручань хворим з захворюванням рогівки	грн.	Рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VIІ "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки" (зі змінами)	3 103 100,00	0,00	3 103 100,00

16	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	розрахунковий показник	95 662 593,00	0,00	95 662 593,00
17	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розрахунковий показник	62 834 628,00	0,00	62 834 628,00
18	обсяг видатків на оплату волопостачання	грн.	розрахунковий показник	7 422 202,00	0,00	7 422 202,00
19	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунковий показник	24 017 644,00	0,00	24 017 644,00
20	обсяг видатків на оплату природнього газу	грн.	розрахунковий показник	740 977,00	0,00	740 977,00
21	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розрахунковий показник	647 142,00	0,00	647 142,00
22	загальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	211 481,10	0,00	211 481,10
23	оплювальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	170 286,24	0,00	170 286,24
24	обсяг видатків на виплату заробітної плати медичним працівникам, що задіяні в роботі комісії військового комісаріату	грн.	решення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" вкл. 2.3.12.2020 р. № 11-3/VIІ (зі змінами)	1 538 835,00	0,00	1 538 835,00
25	обсяг видатків на утримання обласного складу зберігання матеріальних цінностей	грн.	решення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" вкл. 2.3.12.2020 р. № 11-3/VIІ (зі змінами)	1 902 102,00	0,00	1 902 102,00
26	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях) продукту	од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я, та (або) кошториси закладів	1 550	0	1 550
27	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	6,80	0,00	6,80
28	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	1,50	0,00	1,50
29	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	456	0	456
30	кількість проведених операцій	од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	414	0	414
31	кількість прооперованих хворих	осіб	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	308	0	308
32	кількість оперативних втручань хворим з захворюваннями рогівки, з використанням медичного виробу „Кератобіом-плантат” та фемтосекундним супроводом	шт.	решення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VIІ "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки" (із змінами)	62	0	62

33	кількість дітей та підлітків, які отримали медико-соціальну реабілітацію	осіб	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	2 849	0	2 849
34	кількість ліжко-днів	тис.од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	136,46	0,00	136,46
35	кількість зайнятих штатних посад по реабілітаційним закладам	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	589,25	0,00	589,25
36	кількість зайнятих штатних посад по центру медичної генетики і пренатальної діагностики	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	129	0	129
37	Кількість зайнятих штатних посад по іншим закладам	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	1 742	0	1 742
38	з них: кількість зайнятих штатних посад що залігні в роботі комісії військового комісаріату	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	9	0	9
39	з них: кількість зайнятих штатних посад що залігні в утриманні обласного складу зберігання матеріальних цінностей	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	10	0	10
40	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	24,93	0,00	24,93
41	обсяг енергії вологозапачення, натуральні одиниці	тис.куб.м	розрахунковий показник	303,81	0,00	303,81
42	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт/рік	розрахунковий показник	7 796,92	0,00	7 796,92
43	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис.куб.м	розрахунковий показник	73,89	0,00	73,89
	ефективності					0,00
44	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	2 480	0	2 480
45	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунковий показник	340	0	340
46	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунковий показник	300	0	300
47	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунковий показник	15	0	15
48	середня тривалість перебування однієї дитини	днів	розрахунковий показник	48	0	48
49	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунковий показник	267	0	267
50	середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нараховуваних по реабілітаційним закладам	грн.	розрахунок	7 716,85	0,00	7 716,85
51	середньомісячний розмір мінімальної заробітної плати по реабілітаційним закладам	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/ІІІ (зі змінами)	6 041,67	0,00	6 041,67
52	середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нараховуваних по центру медичної генетики і пренатальної діагностики	грн.	розрахунок	8 282,69	0,00	8 282,69

53	середньомісячний розмір мінімальної заробітної плати по центру медичної генетики і пренатальної діагностики	грн.	6 041,67	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/УІІ (зі змінами)	6 041,67	0,00	6 041,67
54	середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань) по іншим закладам	грн.	622,72	розрахунок	622,72	0,00	622,72
55	середньомісячний розмір мінімальної заробітної плати по іншим закладам	грн.	6 041,67	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/УІІ (зі змінами)	6 041,67	0,00	6 041,67
56	середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань), задіяного в роботі комісії військового комісаріату	грн.	11 679,00	розрахунок	11 679,00		11 679,00
57	середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань), задіяного в обслуговуванні обласного складу зберігання матеріальних цінностей	грн.	6 600,00	розрахунок	6 600,00		6 600,00
58	середнє споживання теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Г кал	0,15	розрахунковий показник	0,15	0,00	0,15
59	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	1,44	розрахунковий показник	1,44	0,00	1,44
60	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт год	36,87	розрахунковий показник	36,87	0,00	36,87
61	середнє споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	0,35	розрахунковий показник	0,35	0,00	0,35
62	зменшення терміну лікування та реабілітації, поліпшення якості життя, прискорення соціальної адаптації населення з цією патологією та зниження рівня інвалідності по зору	відс.	25,0	рішення обласної ради від 13 грудня 2019 року № 535-20/УІІ "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки"	25,0	0,0	25,0
63	зниження показника летальності	відс.	1,0	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	1,0	0,0	1,0
64	випомогати літер з покращенням стану здоров'я на момент вписки в центр медико-соціальної реабілітації у загальній кількості	відс.	100,0	розрахунковий показник	100,0	0,0	100,0
65	відсоток працівників яких було обстежено	відс.	100,0	розрахунковий показник	100,0		100,0

Виконує обов'язки директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації

В.В. Кулик

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансів
Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Від директора департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Л.С. Петровська

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

М.П.