

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
 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 22.12.2021 № 2075/0/197-21)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>0712010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0731</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Багатопрофільна 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 спеціального фонду- 5 333 644,00 гривень, у тому числі загального фонду 195 283 302,51 гривень та 189 949 658,51 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", 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), рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 28 жовтня 2016 року № 97-6/VII "Про внесення змін до рішення обласної ради від 27 грудня 2011 року № 225-10/VI „Про програму розвитку 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 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	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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	158 403 207,49	0,00	158 403 207,49
2	Забезпечення закладів (підприємств) охорони здоров'я видатками на виконання вимог постанови КМУ від 26.01.2021 року №47	16 538 527,00	2 000 000,00	18 538 527,00
3	Надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	15 007 924,02	2 568 244,00	17 576 168,02
4	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій		765 400,00	765 400,00
УСЬОГО		189 949 658,51	5 333 644,00	195 283 302,51

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	Обласна програма „Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки”	77 933 601,34	2 518 744,00	80 452 345,34
2	Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 – 2026 роки	852 904,68	49 500,00	902 404,68
Усього		78 786 506,02	2 568 244,00	81 354 750,02

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	затрат					
	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів 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 штати контингенти 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)	158 403 207,49	0,00	158 403 207,49
	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/ВП (зі змінами)	115 953 325,00	0,00	115 953 325,00

	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами)	10 232 721,00	0,00	10 232 721,00
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами)	28 031 229,49	0,00	28 031 229,49
	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)	3 947 708,00	0,00	3 947 708,00
	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)	238 224,00	0,00	238 224,00
	загальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	246 446,02	0,00	246 446,02
	оплювальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	215 241,27	0,00	215 241,27
	обсяг видатків на виплату заробітної плати з метою дотримання вимог державних соціальних гарантій (без нарахувань)	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	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
	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)	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	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)	15 138 527,00	0,00	15 138 527,00
	обсяг видатків на виплату заробітної плати медичним працівникам, що задіяні в роботі комісій військового комісаріату	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами)	1 965 370,00	0,00	1 965 370,00
	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 антигена 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
	обсяг видатків на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами)	0,00	765 400,00	765 400,00
2	продукту					
	обсяг споживання тепlopостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	32,40	0,00	32,40
	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. куб.м	розрахунковий показник	405,36	0,00	405,36
	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	розрахунковий показник	7 600,99	0,00	7 600,99
	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис. куб.м	розрахунковий показник	305,06	0,00	305,06

	кількість одиниць обладнання, які плануються закупити	од.	розрахунковий показник	0,00	50,00	50,00
	кількість досліджень на наркотичне та алкогольне сп'яніння, які плануються провести	од.	розрахунковий показник	67 682,00	0,00	67 682,00
	кількість зайнятих штатних посад	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	912,00	0,00	912,00
	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 контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	125,25	0,00	125,25
	з них: кількість зайнятих штатних посад що задіяні в роботі комісії військового комісаріату	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	14,50	0,00	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 контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	7,00	0,00	7,00
	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
	кількість закуплених експрес тестів (досліджень)	од.	розрахунковий показник	0,00	612,00	612,00
3	ефективності					
	середнє споживання теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	розрахунковий показник	0,15	0,00	0,15
	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	1,64	0,00	1,64
	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунковий показник	30,84	0,00	30,84
	середнє споживання природнього газу на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	1,24	0,00	1,24
	середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань)	грн.	розрахунковий показник	268,00	0,00	268,00
	середньомісячний розмір мінімальної заробітної плати	грн.	розрахунковий показник	6 041,67	0,00	6 041,67
	середні витрати на одиницю обладнання	грн.	розрахунковий показник	0,00	51 364,88	51 364,88
	середні витрати на одне дослідження на наркотичне та алкогольне сп'яніння	грн.	розрахунковий показник	20,68	0,00	20,68
	середні витрати на закуплені експрес тести (дослідження)	од.	розрахунковий показник	0,00	3 267,97	3 267,97
	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	9 256,00		9 256,00
	Середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань), задіяного в оглядах водіїв для виявлення станів алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння	грн.	розрахунковий показник	10 397,00		10 397,00
	Середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань), структурних підрозділів із застосуванням примусових заходів медичного характеру та проведенням судово-психіатричної експертизи	грн.	розрахунковий показник	7 141,00		7 141,00
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

Заступник директора департаменту - начальник управління лікувально-профілактичної допомоги населенню департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації



О.П. Григоруک

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації



Т.І. Шебеко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження):

М.П.

