

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 13.12.2021 № 2062/0/197-21

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>0712090</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2090</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0722</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 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 16 513 068,00 гривень, у тому числі загального фонду 16 463 168,00 гривень та спеціального фонду- 49 900,00 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", 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 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 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 надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Надання фінансової підтримки закладам (підприємствам) охорони здоров'я
3	Забезпечення закладів (підприємств) охорони здоров'я, видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обстеження та оздоровлення спортсменів. Здійснення виїздів по наданню консультативної та методичної допомоги дитячо-юнацьким спортивним школам та лікувально-профілактичним закладам міст та районів області. Проведення біохімічних та гематологічних обстеження, дослідження на опортуністичні інфекції, скринінгові обстеженнями на ВІЛ та тестування, в тому числі заходи з інформатизації.	6 441 500,00	0,00	6 441 500,00
2	Забезпечення виплати заробітної плати відповідно до вимог чинного законодавства	641 500,00	0,00	641 500,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 215 909,00	0,00	2 215 909,00
4	Надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	7 164 259,00		7 164 259,00
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів охорони здоров'я	0,00	49 900,00	49 900,00
	УСЬОГО	16 463 168,00	49 900,00	16 513 068,00

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

гривень

№ 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”	14 689 235,00	49 900,00	14 739 135,00
	Усього	14 689 235,00	49 900,00	14 739 135,00

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	затрат					
	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3	0	3
	кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	74,5	0,0	74,5
	у т.ч. лікарів	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	30	0	30

	обсяг видатків на виплату заробітної плати з метою дотримання вимог державних соціальних гарантій по центру соціально-значущих хвороб	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами)	5 365 559,00	0,00	5 365 559,00
	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/VII (зі змінами)	2 215 909,00	0,00	2 215 909,00
	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами)	985 389,00	0,00	985 389,00
	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)	53 507,00	0,00	53 507,00
	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)	1 152 444,00	0,00	1 152 444,00
	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)	24 569,00	0,00	24 569,00
	обсяг видатків на виплату заробітної плати з метою дотримання вимог державних соціальних гарантій по лікарсько-фізкультурному диспансеру	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами)	5 734 390,00	0,00	5 734 390,00
	загальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	7 573,00	0,00	7 573,00
	оплювальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	7 383,50	0,00	7 383,50
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів охорони здоров'я (програмне забезпечення до багатофункціонального автоматизованого діагностичного комплексу "Кардіот" для проведення діагностичного обстеження в наданні медичної допомоги спортсменам)	тис. грн.	рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)	0,00	49,90	49,90
2	продукту					
	Кількість зайнятих штатних посад по лікарсько-фізкультурному диспансеру	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	56,75	0,00	56,75
	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів затверджена наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом МОЗ від 17.06.2013 № 511) за погодженням з Держстатом України	92,44	0,00	92,44
	обсяг споживання тепlopостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	0,45	0,00	0,45
	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. куб.м	розрахунковий показник	2,12	0,00	2,12
	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	розрахунковий показник	299,39	0,00	299,39
	Кількість зайнятих штатних посад по центру соціально-значущих хвороб	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	54	0	54

3	ефективності					
	Середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань) по лікарсько-фізкультурному диспансеру	грн.	розрахунок	6 873,00	0,00	6 873,00
	Середньомісячний розмір мінімальної заробітної плати по лікарсько-фізкультурному диспансеру	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами)	6 926,00	0,00	6 926,00
	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахунковий показник	3 081	0	3 081
	Середньомісячний розмір мінімальної заробітної плати по центру соціально-значущих хвороб	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами)	6 041,67	0,00	6 041,67
	Середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань) по центру соціально-значущих хвороб	грн.	розрахунок	8 280,18	0,00	8 280,18
	середнє споживання теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	розрахунковий показник	0,06	0,00	0,06
	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	0,28	0,00	0,28
	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунковий показник	39,53	0,00	39,53

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

(підпис)

В.В. Кулик

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОРОДЖЕНО:

(Назва цільового фінансового органу)

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської обласної
державної адміністрації

(підпис)

Т.І. Шебеко

(ініціали/ініціал, прізвище)

