

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 21.12.2021 № 1045/0/197-21)

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>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 257 278 898,59 гривень, у тому числі загального фонду 253 542 130,59 гривень та спеціального фонду 3 736 768,00 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", 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

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	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 анестезіолого-реанімаційною 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, 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	Відновлення зору, профілактика інвалідності хворих, мешканців Дніпропетровської області, з офтальмологічною патологією (ускладнена катаракта та захворювання рогівки)	6 803 400,00	0,00	6 803 400,00
2	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 стаціонарі, забезпечення харчуванням хворих в стаціонарах, в тому числі заходи з інформатизації, тощо.	1 930 251,00	0,00	1 930 251,00
3	Забезпечення медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	63 934 577,00	0,00	63 934 577,00
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	111 317 388,00	0,00	111 317 388,00
5	Надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	69 556 514,59	2 736 768,00	72 293 282,59
6	Забезпечення закладів (підприємств) охорони здоров'я видатками на виконання вимог постанови КМУ від 26.01.2021 року №47		1 000 000,00	1 000 000,00
	УСЬОГО	253 542 130,59	3 736 768,00	257 278 898,59

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"	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	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					0,00
1	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	22	0	22
2	кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	142,75	0,00	142,75
3	у т.ч. лікарів (в поліклініках)	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	6,25	0,00	6,25
4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	20	0	20
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, 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/VIІ9 (зі змінами)	63 934 577,00	0,00	63 934 577,00
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 штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	510	0	510

11	обсяг видатків на виплату заробітної плати з метою дотримання вимог державних соціальних гарантій по реабілітаційним закладам	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами)	50 353 411,98	0,00	50 353 411,98
12	обсяг видатків на виплату заробітної плати з метою дотримання вимог державних соціальних гарантій по центру медичної генетики і пренатальної діагностики	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами)	14 459 005,00	0,00	14 459 005,00
13	обсяг видатків на виплату заробітної плати з метою дотримання вимог державних соціальних гарантій по інших закладам	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами)	47 516 622,00	0,00	47 516 622,00
14	придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, одноразових витратних матеріалів для надання хірургічної допомоги хворим з захворюванням рогівки	грн.	рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VII "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки" (зі змінами)	3 149 750,00	0,00	3 149 750,00
15	придбання послуги з фемтосекундного супроводу оперативних втручань хворим з захворюванням рогівки	грн.	Рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VII "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки" (зі змінами)	3 653 650,00	0,00	3 653 650,00
16	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	розрахунковий показник	111 317 388,00	0,00	111 317 388,00
17	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розрахунковий показник	82 258 976,83	0,00	82 258 976,83
18	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	розрахунковий показник	5 475 157,31	0,00	5 475 157,31
19	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунковий показник	22 343 221,15	0,00	22 343 221,15
20	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розрахунковий показник	721 699,42	0,00	721 699,42
21	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розрахунковий показник	518 333,29	0,00	518 333,29
22	загальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	206 698,90	0,00	206 698,90
23	оплювальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	165 662,04	0,00	165 662,04
24	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)	1 385 219,00	0,00	1 385 219,00
25	обсяг видатків на утримання обласного складу зберігання матеріальних цінностей	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами)	1 902 102,00	0,00	1 902 102,00
26	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 продукту	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами)	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
27	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я, та (або) кошториси закладів	1 550	0	1 550
						0,00

28	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
29	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
30	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	456	0	456
31	кількість проведених операцій	од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	414	0	414
32	кількість прооперованих хворих	осіб	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	308	0	308
33	кількість оперативних втручань хворим з захворюваннями рогівки, з використанням медичного виробу „Кератобіоім-плантат” та фемтосекундним супроводом	шт.	рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/ВП "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки" (зі змінами)	73	0	73
34	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
35	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
36	кількість зайнятих штатних посад по реабілітаційним закладам	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	553,50	0,00	553,50
37	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	126,75	0	127

38	Кількість зайнятих штатних посад по інших закладах	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	1 555,25	0	1 555
39	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	9	0	9
40	з них: кількість зайнятих штатних посад що задіяні в утриманні обласного складу зберігання матеріальних цінностей	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	10	0	10
41	обсяг споживання тепlopостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	29,11	0,00	29,11
42	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. куб. м	розрахунковий показник	218,78	0,00	218,78
43	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт/рік	розрахунковий показник	6 487,06	0,00	6 487,06
44	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис. куб. м	розрахунковий показник	65,06	0,00	65,06
	ефективності					0,00
45	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
46	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунковий показник	340	0	340
47	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунковий показник	300	0	300
48	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунковий показник	15	0	15
49	середня тривалість перебування однієї дитини	днів	розрахунковий показник	48	0	48
50	завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунковий показник	267	0	267
51	середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань) по реабілітаційним закладам	грн.	розрахунок	6 172,00	0,00	6 172,00
52	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/ВП (зі змінами)	6 041,67	0,00	6 041,67
53	середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань) по центру медичної генетики і пренатальної діагностики	грн.	розрахунок	7 798,00	0,00	7 798,00
54	середньомісячний розмір мінімальної заробітної плати по центру медичної генетики і пренатальної діагностики	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/ВП (зі змінами)	6 041,67	0,00	6 041,67
55	середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань) по іншим закладам	грн.	розрахунок	2 089,00	0,00	2 089,00
56	середньомісячний розмір мінімальної заробітної плати по іншим закладам	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/ВП (зі змінами)	6 041,67	0,00	6 041,67
57	середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань), задіяного в роботі комісії військового комісаріату	грн.	розрахунок	10 513,00		10 513,00

58	середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань), задіяного в обслуговуванні обласного складу зберігання матеріальних цінностей	грн.	розрахунок	6 600,00		6 600,00
59	середнє споживання теплопостачання на 1 кв.м. загальної площі	Гкал	розрахунковий показник	0,18	0,00	0,18
60	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	1,06	0,00	1,06
61	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунковий показник	31,38	0,00	31,38
62	середнє споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	0,31	0,00	0,31
	якості					0,00
63	зменшення терміну лікування та реабілітації, поліпшення якості життя, прискорення соціальної адаптації населення з цією патологією та зниження рівня інвалідності по зору	відс.	рішення обласної ради від 13 грудня 2019 року № 535-20/VII „Про обласну програму „Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки”	25,0	0,0	25,0
64	зниження показника легальності	відс.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	1,0	0,0	1,0
65	питома вага дітей з покращенням стану здоров'я на момент виписки із центру медико-соціальної реабілітації у загальній кількості пролікованих	відс.	розрахунковий показник	100,0	0,0	100,0
66	відсоток призивників яких було обстежено	відс.	розрахунковий показник	100,0		100,0

Заступник директора департаменту – начальник управління лікувально – профілактичної медичної допомоги населенню

О.П. Григориук

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської облдержадміністрації

Т.І. Шебеко

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

