

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 військової адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 24.01.2021 №93/01/97-22
 (у редакції наказу від 12.10.2022 № 1190/01/97-22)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації (код за ЄДРПОУ) **33769381**

Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації (найменування відповідального виконавця) **33769381**
 (код за ЄДРПОУ)

0710000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **2020** (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0732** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0410000000** (код бюджету)

0712020 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **251 372 394.00** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **249 522 394.00** (код бюджету) **гривень та**

1 850 000.00 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **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", постановка 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/УП "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки" (зі змінами), рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/УП "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників змор'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Забезпечення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зuboжіння або ж відсутність коштів не заввадила своєчасно звернутися за допомогою
3	Забезпечення повноти та якості 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

		Завдання			
№ з/п					
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги				
2	Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги				
3	Забезпечення інструментально-діагностичними, лабораторними, рентгенологічними дослідженнями хворих, що знаходяться на стаціонарному лікуванні. Поточне утримання штату та приміщень, меліаментозне забезпечення хворих в стаціонарах, забезпечення харчування				
4	надання фінансової підтримки закладам (підприємствам) охорони здоров'я				
5	Забезпечення якляків (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	Забезпечення медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	70 880 008.67	0.00	70 880 008.67
2	Надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	46 680 199.00	0.00	46 680 199.00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	115 004 227.33	0.00	115 004 227.33
4	Надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я які надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу військовослужбовцям, які беруть участь в національній безпеці і обороні	16 957 959.00	1 850 000.00	18 807 959.00
	Усього	249 522 394.00	1 850 000.00	251 372 394.00

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”	150 012 814.00	1 500 000.00	151 512 814.00
	Усього	150 012 814.00	1 500 000.00	151 512 814.00

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					
1	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	14.00	0.00	14.00
2	3 нин: кількість центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5.00	0.00	5.00
3	кількість штатних одиниць по центру медичної генетики і превентивної діагностики	од.	зведення планів по мережі штатні конгененти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	142.75	0.00	142.75
4	у т.ч. лікарів (в поліклініках)	од.	зведення планів по мережі штатні конгененти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	6.25	0.00	6.25

5	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі шпиталів континенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	20.00	0.00	20.00
6	кількість ліжок центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	од.	зведення планів по мережі шпиталів континенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	375.00	0.00	375.00
7	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі шпиталів континенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	5.00	0.00	5.00
8	обсяг видатків для медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	грн.	рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/УІІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік"(зі змінами)	70 880 008.67	0.00	70 880 008.67
9	кількість штатних одиниць центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	520.00	0.00	520.00
10	в т.ч. лікарів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	46.00	0.00	46.00
11	Обсяг видатків на виплату заробітної плати з метою дотримання вимог державних соціальних гарантій по реабілітаційним закладам	грн.	рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/УІІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік"(зі змінами)	64 387 213.70	0.00	64 387 213.70
12	Обсяг видатків на виплату заробітної плати з метою дотримання вимог державних соціальних гарантій по центру медичної генетики і пренатальної діагностики	грн.	рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/УІІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік"(зі змінами)	17 948 126.00	0.00	17 948 126.00
13	Обсяг видатків на виплату заробітної плати з метою дотримання вимог державних соціальних гарантій по іншим закладам	грн.	рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/УІІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік"(зі змінами)	12 703 221.00	0.00	12 703 221.00
14	обсяг видатків на виплату заробітної плати медичним працівникам, що задіяні в роботі комісій військового комісаріату	грн.	розрахунковий показник	1 658 393.00	0.00	1 658 393.00
15	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	розрахунковий показник	115 004 227.33	0.00	115 004 227.33
16	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	розрахунковий показник	76 700 592.65	0.00	76 700 592.65
17	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	розрахунковий показник	7 914 530.00	0.00	7 914 530.00
18	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунковий показник	29 481 458.68	0.00	29 481 458.68
19	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розрахунковий показник	148 633.00	0.00	148 633.00
20	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розрахунковий показник	759 013.00	0.00	759 013.00
21	загальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	201 821.30	0.00	201 821.30
22	оплодязнена площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	161 989.84	0.00	161 989.84
23	придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 26.02.2022 р. № 3/0/527-22	10 458 848.00	0.00	10 458 848.00
24	придбання обладнання і приладів довгострокового користування	грн.	рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/УІІІ "Про обласний бюджет	0.00	1 850 000.00	1 850 000.00
25	кількість лікарських видів/увань (у поглиблених відділеннях)	од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я, та (або) копії/копії закладів	12 000.00	0.00	12 000.00

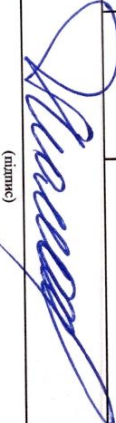
26	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	6.80	0.00	6.80
27	кількість ліжко-днів центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	тис. од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	109.42	0.00	109.42
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 по лікувально-профілактичним закладам	466.00	0.00	466.00
30	кількість дітей та підлітків, які отримали медико-соціальну реабілітацію	осіб	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я, та (або) кошториси закладів	1 250.00	0.00	1 250.00
31	кількість прооперованих хворих	од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	356.00	0.00	356.00
32	кількість зайнятих посад по реабілітаційним закладам	осіб	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	346.00	0.00	346.00
33	кількість зайнятих посад по реабілітаційним закладам	од.	зведення планів по мережі шпиталі континенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	385.75	0.00	385.75
34	кількість зайнятих посад по центру медичної генетики і пренатальної діагностики	од.	зведення планів по мережі шпиталі континенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	102.75	0.00	102.75
35	кількість зайнятих посад по іншим закладам	од.	зведення планів по мережі шпиталі континенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	570.50	0.00	570.50
36	кількість зайнятих посад, що задіяні в роботі комісії військового комісаріату	од.	зведення планів по мережі шпиталі континенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	5.00	0.00	5.00
37	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	17.38	0.00	17.38
38	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. куб.м	розрахунковий показник	247.72	0.00	247.72
39	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт.Г/рік	розрахунковий показник	5 779.15	0.00	5 779.15
40	обсяг споживання природнього газу, натуральні одиниці	тис. куб.м	розрахунковий показник	8.00	0.00	8.00
41	кількість одиниць обладнання, які плануються закупити	од.	розрахунковий показник	8.00	8.00	8.00
	ефективності					0.00

42	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	1 920.00	0.00	1 920.00
43	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунковий показник	340.00	0.00	340.00
44	завантаженість ліжкового фонду у центрах медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	днів	розрахунковий показник	291.77	0.00	291.77
45	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунковий показник	300.00	0.00	300.00
46	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунковий показник	14.00	0.00	14.00
47	середня тривалість лікування в спеціалізованих реабілітаційних центрах	днів	розрахунковий показник	87.54	0.00	87.54
48	Середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань) по реабілітаційним закладам	грн.	розрахунок	11 408.00	0.00	11 408.00
49	Середньомісячний розмір мінімальної заробітної плати	грн.	Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"	6 550.00	0.00	6 550.00
50	Середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань), задіяного в роботі комісії військового комісаріату	грн.	розрахунок	22 655.00	0.00	22 655.00
51	Середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань) по центру медичної генетики і пренатальної діагностики	грн.	розрахунок	11 932.00	0.00	11 932.00
52	Середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань) по іншим закладам	грн.	розрахунок	1 520.00	0.00	1 520.00
53	середнє споживання теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	розрахунковий показник	0.11	0.00	0.11
54	середнє споживання водоопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	1.23	0.00	1.23
55	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунковий показник	28.64	0.00	28.64
56	середнє споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	0.04	0.00	0.04
57	середні витрати на одиницю обладнання	грн.	розрахунковий показник	0.00	231 250.00	231 250.00
	ЯКОСТІ					
	зниження показника результативності					
58		відс.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	1.00	0.00	1.00
59	питома вага дітей з покращеним стану здоров'я на момент випуску із центру медико-соціальної реабілітації у загальній кількості пролікованих	відс.	розрахунковий показник	100.00	0.00	100.00

Заступник директора департаменту охорони здоров'я
Дніпропетровської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

(Ім'я та місце в організації)



(підпис)

Ю.В. Манасикова

(ініціали/ім'я, прізвище)

Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації



(підпис)

Т.І.Шебеко

(ініціали/ім'я, прізвище)

