

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.01.2021 №93/0/197-22  
(у редакції наказу від 15.06.2022 № 778 /0/197-22)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<u>0700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової 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 військової 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 240 402 502,00 гривень, у тому числі загального фонду 238 902 502,00 гривень та спеціального фонду- 1 500 000,00 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 03.12.2021 № 149-9/VIII "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 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 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	Забезпечення інструментально-діагностичними, лабораторними, рентгенологічними дослідженнями хворих, що знаходяться на стаціонарному лікуванні. Поточне утримання штату та приміщень, медикаментозне забезпечення хворих в стаціонарах, забезпечення харчування
4	надання фінансової підтримки закладам (підприємствам) охорони здоров'я
5	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	Забезпечення медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	72 063 333,67	0,00	72 063 333,67
2	Надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	36 630 155,00	0,00	36 630 155,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	114 251 054,33	0,00	114 251 054,33
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	15 957 959,00	1 500 000,00	17 457 959,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>238 902 502,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>240 402 502,00</b>

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”	140 469 022,00	1 500 000,00	141 969 022,00
	<b>Усього</b>	<b>140 469 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 469 022,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
1	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	14,00	0,00	14,00
2	з них: 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 пренатальної діагностики	од.	зведення планів по мережі штати контингенти 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 штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	6,25	0,00	6,25

5	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі штати контингенти 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 штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	375,00	0,00	375,00
7	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі штати контингенти 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/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік"(зі змінами)	72 063 333,67	0,00	72 063 333,67
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/VIII "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/VIII "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/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік"(зі змінами)	3 964 150,00	0,00	3 964 150,00
14	обсяг видатків на виплату заробітної плати медичним працівникам, що задіяні в роботі комісії військового комісаріату	грн.	розрахунковий показник	1 466 995,00	0,00	1 466 995,00
15	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	розрахунковий показник	114 251 054,33	0,00	114 251 054,33
16	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	розрахунковий показник	76 127 422,65	0,00	76 127 422,65
17	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	розрахунковий показник	8 091 468,00	0,00	8 091 468,00
18	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунковий показник	29 162 997,68	0,00	29 162 997,68
19	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розрахунковий показник	105 323,00	0,00	105 323,00
20	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розрахунковий показник	763 843,00	0,00	763 843,00
21	загальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	201 821,30	0,00	201 821,30
22	оплювальна 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 предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет	0,00	3 500,00	3 500,00
	<b>продукту</b>					0,00
25	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я , та (або) кошториси 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 проведених операцій	од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	356,00	0,00	356,00
32	кількість прооперованих хворих	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 штатних посад по реабілітаційним закладам	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	371,50	0,00	371,50
34	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	0,00	126,75
35	Кількість зайнятих штатних посад по іншим закладам	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	10,00	0,00	10,00
36	Кількість зайнятих посад, що задіяні в роботі комісії військового комісаріату	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	5,00	0,00	5,00
37	обсяг споживання тепlopостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	17,25	0,00	17,25
38	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.куб.м	розрахунковий показник	252,00	0,00	252,00
39	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	розрахунковий показник	5 734,03	0,00	5 734,03
40	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис.куб.м	розрахунковий показник	5,97	0,00	5,97
41	кількість одиниць обладнання, які плануються закупити	од.	розрахунковий показник		1,00	1,00
	<b>ефективності</b>					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	з них: 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	11 846,00	0,00	11 846,00
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.	розрахунковий показник	20 040,00	0,00	20 040,00
51	Середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань) по центру медичної генетики і пренатальної діагностики	грн.	розрахунок	9 672,00	0,00	9 672,00
52	Середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань) по іншим закладам	грн.	розрахунок	27 078,00	0,00	27 078,00
53	середнє споживання теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	розрахунковий показник	0,11	0,00	0,11
54	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	1,25	0,00	1,25
55	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунковий показник	28,41	0,00	28,41
56	середнє споживання природнього газу на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	0,03	0,00	0,03
57	середні витрати на одиницю обладнання	грн.	розрахунковий показник	0,00	3 500,00	3 500,00
	<b>якості</b>					0,00
58	зниження показника летальності	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 покращенням стану здоров'я на момент виписки 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



В.В.Кулик

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів обласної військової  
адміністрації



Т.І.Шебеко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

