

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 військової адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.01.2022 № 93-0-197-22

(у редакції наказу від 21.11.2022 № 1352-0-197-22

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>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>041000000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань 21 783 983,00 гривень, у тому числі загального фонду 21 783 983,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 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 Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 N 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VIІ "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки" (зі змінами), рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIІІ "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 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 складів (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 | Надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення | 6 306 713,00 | 0,00 | 6 306 713,00 |
| 2 | 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. | 9 116 326,00 | 0,00 | 9 116 326,00 |
| 3 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 6 360 944,00 | 0,00 | 6 360 944,00 |
| | УСЬОГО | 21 783 983,00 | 0,00 | 21 783 983,00 |

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" | 16 260 781,00 | 0,00 | 16 260 781,00 |
| 2 | Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 – 2026 роки | 49 900,00 | 0,00 | 49 900,00 |
| | Усього | 16 310 681,00 | 0,00 | 16 310 681,00 |

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-ізначущих хвороб | грн | рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9-VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (з змінами) | 5 300 180,00 | 0,00 | 5 300 180,00 |
| | обсяг видатків на виплату заробітної плати з метою дотримання вимог державних соціальних гарантій по центру спортивної медицини | грн | рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9-VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (з змінами) | 8 167 500,00 | 0,00 | 8 167 500,00 |

| | | | | | | |
|----------|---|---------------|---|--------------|------|--------------|
| | обсяг видатків на виплату заробітної плати медичним працівникам, що задіяні в роботі комісій військового комісаріату | грн | рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149/9-VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами) | 539 442,00 | 0,00 | 539 442,00 |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього | грн | рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149/9-VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами) | 6 360 944,00 | 0,00 | 6 360 944,00 |
| | обсяг видатків на оплату тепlopостачання | грн | рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149/9-VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами) | 3 860 142,00 | 0,00 | 3 860 142,00 |
| | обсяг видатків на оплату водопостачання | грн | рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149/9-VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами) | 146 358,00 | 0,00 | 146 358,00 |
| | обсяг видатків на оплату електроенергії | грн | рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149/9-VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами) | 2 303 086,00 | 0,00 | 2 303 086,00 |
| | обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | грн | рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149/9-VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами) | 51 358,00 | 0,00 | 51 358,00 |
| | загальна площа приміщень | кв. м | розрахунковий показник | 12 450,60 | 0,00 | 12 450,60 |
| | оплювальна площа приміщень | кв. м | розрахунковий показник | 11 055,70 | 0,00 | 11 055,70 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість зайнятих штатних посад по центру спортивної медицини | од. | введення планів по мережі штатні контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області | 54,75 | 0,00 | 54,75 |
| | 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 | 64,40 | 0,00 | 64,40 |
| | обсяг споживання тепlopостачання, натуральні одиниці | тис. Гкал/рік | розрахунковий показник | 0,91 | 0,00 | 0,91 |
| | обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці | тис. куб. м | розрахунковий показник | 4,67 | 0,00 | 4,67 |
| | обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці | тис. кВт. рік | розрахунковий показник | 433,73 | 0,00 | 433,73 |
| | кількість зайнятих штатних посад по центру соціально-значущих хвороб | од. | введення планів по мережі штатні контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області | 83,0 | 0 | 83 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань), задіяного в роботі комісій військового комісаріату | грн. | розрахунковий показник | 14 739,00 | 0,00 | 14 739,00 |
| | середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань) по центру спортивної медицини | грн. | розрахунковий показник | 10 198,00 | 0,00 | 10 198,00 |
| | кількість пацієнтів на одного лікаря | осіб | розрахунковий показник | 2 147 | 0 | 2 147 |
| | середньомісячний розмір мінімальної заробітної плати | грн. | Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" | 6 550,00 | 0,00 | 6 550,00 |
| | середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань) по центру соціально-значущих хвороб | грн. | розрахунковий показник | 4 806,00 | 0,00 | 4 806,00 |

| | | | | | | |
|--|--|---------|------------------------|-------|------|-------|
| | середнє споживання теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі | Гкал | розрахунковий показник | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| | середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі | куб м. | розрахунковий показник | 0,37 | 0,00 | 0,37 |
| | середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі | кВт год | розрахунковий показник | 34,84 | 0,00 | 34,84 |

Директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Ю.В. Манасенкова

 (підпис)

Ю.В. Манасенкова

 (ініціали/ініціал. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва цільового фінансового органу)

Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації

Т.І. Шебеко

 (підпис)

Т.І. Шебеко

 (ініціали/ініціал. прізвище)



М.П.