

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 №93/0/197-22
(у редакції наказу від 24.10.2022 № 1233 /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 СДРПОУ)		
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 СДРПОУ)		
3.	<u>0712010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0731</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Багатопрофільна 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 281 906 524.42 гривень, у тому числі загального фонду 265 345 697.42 гривень та спеціального фонду- 16 560 827.00 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 амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
3	Надання фінансової підтримки закладам (підприємствам) охорони здоров'я
4	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
2	Надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	25 029 462.82	16 560 827.00	41 590 289.82
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	208 865 313.60	0.00	208 865 313.60
4	Утримання регіонального складу матеріальних цінностей	3 862 044.00	0.00	3 862 044.00
5	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	27 588 877.00	0.00	27 588 877.00
	УСЬОГО	265 345 697.42	16 560 827.00	281 906 524.42

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”	224 274 232.82	15 000 000.00	239 274 232.82
	Усього	224 274 232.82	15 000 000.00	239 274 232.82

11. Результативні показники бюджетної програми

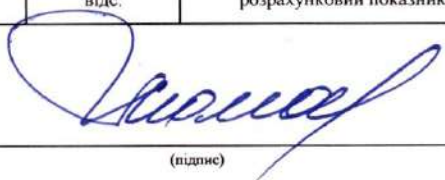
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	7.00	0.00	7.00
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік"(зі змінами).	208 865 313.60	0.00	208 865 313.60

3	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік"(зі змінами).	162 797 858.00	0.00	162 797 858.00
4	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік"(зі змінами).	13 800 943.00	0.00	13 800 943.00
5	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік"(зі змінами).	25 980 858.60	0.00	25 980 858.60
6	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік"(зі змінами).	6 080 827.00	0.00	6 080 827.00
7	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік"(зі змінами).	204 827.00	0.00	204 827.00
8	загальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	250 932.72	0.00	250 932.72
9	оплювальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	219 727.97	0.00	219 727.97
10	обсяг видатків на фінансування оглядів водів для виявлення станів алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння	грн.	розрахунковий показник	2 418 052.00	0.00	2 418 052.00
11	обсяг видатків на застосування примусових заходів медичного характеру та фінансове забезпечення діяльності, пов'язаної з проведенням судово-психіатричної експертизи	грн.	розрахунковий показник	16 836 621.82	0.00	16 836 621.82
12	обсяг видатків на виплату заробітної плати працівникам, що задіяні в роботі комісій військового комісаріату	грн.	розрахунковий показник	3 786 077.00	0.00	3 786 077.00
13	Утримання регіонального складу матеріальних цінностей	грн.	рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік"(зі змінами).	3 862 044.00	0.00	3 862 044.00
14	придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн.	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 26.02.2022 р. № 3/0/527-22	19 541 152.00	0.00	19 541 152.00
15	закупівля опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій	грн.	постанова Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2021 року № 1243 "Деякі питання здійснення централізованих закупівель кисневих	0.00	717 475.00	717 475.00
16	Система рентгенівської комп'ютерної томографії всього тіла FUJIFILM FCT Speedia	грн.	рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік"(зі змінами).	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00
	продукту					

17	кількість осіб, яким заплановане протезування	осіб	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	905.00	0.00	905.00
18	у т. ч. пільгових протезувань	осіб	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	242.00	0.00	242.00
19	кількість осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	осіб	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	242.00	0.00	242.00
20	кількість лікарських відвідувань	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	64 851.00	0.00	64 851.00
21	чисельність осіб, яким буде проведена планова санація	осіб	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	15 250.00	0.00	15 250.00
22	обсяг споживання тепlopостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	33.61	0.00	33.61
23	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. куб.м	розрахунковий показник	440.25	0.00	440.25
24	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	розрахунковий показник	5 385.15	0.00	5 385.15
25	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис. куб.м	розрахунковий показник	352.87	0.00	352.87
26	кількість зайнятих штатних посад	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	143.75	0.00	143.75
27	в тому числі: кількість зайнятих посад, що задіяні в роботі комісій військового комісаріату	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	15.00	0.00	15.00
28	в тому числі: кількість працівників які забезпечують процес отримання, зберігання, розподілу, перерозподілу тощо матеріальних цінностей	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	16.00	0.00	16.00
	ефективності					
29	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної	відс.	розрахунковий показник	100.00	0.00	100.00
30	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунковий показник	1 562.00	0.00	1 562.00

31	середнє споживання тепlopостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	розрахунковий показник	0.15	0.00	0.15
32	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	1.75	0.00	1.75
33	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунковий показник	21.46	0.00	21.46
34	середнє споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	1.41	0.00	1.41
35	середньомісячний розмір мінімальної заробітної плати	грн.	Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"	6 550.00	0.00	6 550.00
36	Середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань), задіяного в роботі комісії військового комісаріату	грн.	розрахунковий показник	17 240.00	0.00	17 240.00
37	Середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань), задіяного в оглядах водіїв для виявлення станів алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння	грн.	розрахунковий показник	15 845.00	0.00	9 969.00
38	Середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань), структурних підрозділів із застосуванням примусових заходів медичного характеру та проведенням судово-психіатричної експертизи	грн.	розрахунковий показник	9 843.00	0.00	9 843.00
39	Середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань) працівникам регіонального складу	грн.	розрахунковий показник	13 389.00	0.00	13 389.00
	якості					
40	відсоток призовників, яких буде обстежено	відс.	розрахунковий показник	100.00	0.00	100.00
41	відсоток водіїв, яким будуть проведені дослідження на наркотичне та алкогольне сп'яніння	відс.	розрахунковий показник	100.00	0.00	100.00

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



Ю.В.Манаєнкова

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів обласної військової
адміністрації

Т.І.Шебеко



(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

24.10.2022
(Дата погодження)
М.П.

