

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)
наказ від 11.01.2023 № 26/0/197-23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 211 929 610.00 гривень, у тому числі загального фонду 211 929 610.00 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/VII "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки" (зі змінами), розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22.

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 та стаціонарної медичної допомоги
2	Забезпечення інструментально-діагностичними, лабораторними, рентгенологічними дослідженнями хворих, що знаходяться на стаціонарному лікуванні. Поточне утримання штату та приміщень, медикаментозне забезпечення хворих в стаціонарах, забезпечення харчування
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
1	Надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	19 197 875.00	0.00	19 197 875.00
2	Забезпечення медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	75 492 929.00	0.00	75 492 929.00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	117 238 806.00	0.00	117 238 806.00
	УСЬОГО	211 929 610.00	0.00	211 929 610.00

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”	210 530 410.00	0.00	210 530 410.00
	Усього	210 530 410.00	0.00	210 530 410.00

11. Результативні показники бюджетної програми

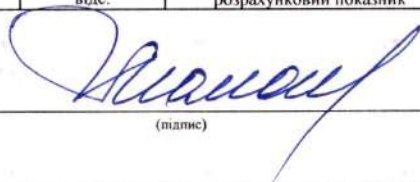
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	13	0.00	13
2	з них: кількість центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5	0.00	5
3	обсяг видатків на утримання обласного складу зберігання матеріальних цінностей	грн.	Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (розрахунковий показник)	4 920 902.00	0.00	4 920 902.00
4	обсяг видатків на виплату заробітної плати медичним працівникам, що задіяні в роботі комісії військового комісаріату	грн.	Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (розрахунковий показник)	1 384 881.00	0.00	1 384 881.00
5	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	143

6	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
7	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	20.00	0.00	20
8	кількість ліжок центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	395.00	0.00	395
9	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	5.00	0.00	5
10	кількість штатних одиниць центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	592.75	0.00	593
11	в т.ч. лікарів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	52.50	0.00	53
12	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (розрахунковий показник)	117 238 806.00	0.00	117 238 806
13	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (розрахунковий показник)	82 952 649.00	0.00	82 952 649
14	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (розрахунковий показник)	6 905 039.00	0.00	6 905 039
15	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (розрахунковий показник)	26 607 107.00	0.00	26 607 107
16	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (розрахунковий показник)	148 633.00	0.00	148 633
17	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (розрахунковий показник)	625 378.00	0.00	625 378
18	загальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	188 644.10	0.00	188 644
19	оплювальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	153 572.60	0.00	153 573
2	продукту					0
20	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	12.50	0.00	13

21	кількість зайнятих штатних посад що задіяні в роботі комісій військового комісаріату	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	4.00	0.00	4
22	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
23	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	7
24	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	103.82	0.00	104
25	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	2
26	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт по лікувально-профілактичним закладам	430.00	0.00	430
27	кількість дітей та підлітків, які отримали медико-соціальну реабілітацію	осіб	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я, та (або) кошториси закладів	1 100.00	0.00	1 100
28	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Г кал/рік	розрахунковий показник	18.46	0.00	18
29	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. куб.м	розрахунковий показник	229.60	0.00	230
30	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	розрахунковий показник	5 021.46	0.00	5 021
31	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис. куб. м	розрахунковий показник	8.33	0.00	8
3	ефективності					0
32	середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нараховувань), задіяного в обслуговуванні обласного складу зберігання матеріальних цінностей	грн.	розрахунок	21 032.00	0.00	21 032
33	Середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нараховувань), задіяного в роботі комісії військового комісаріату	грн.	розрахунок	23 649.00	0.00	23 649
34	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
35	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунковий показник	340.00	0.00	340
36	з них: завантаженість ліжкового фонду у центрах медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	днів	розрахунковий показник	262.83	0.00	263
37	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунковий показник	300.00	0.00	300
38	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунковий показник	15.00	0.00	15
39	середня тривалість перебування однієї дитини	днів	розрахунковий показник	81.00	0.00	81
40	середнє споживання теплопостачання на 1 кв. м. опалювальної площі	Г кал	розрахунковий показник	0.12	0.00	0
41	середнє споживання водопостачання на 1 кв. м. загальної площі	куб. м.	розрахунковий показник	1.22	0.00	1

42	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунковий показник	26.62	0.00	27
43	середнє споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	0.04	0.00	0
4	якості					0
	зниження показника деталності					
44		відс.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	1.00	0.00	1
45	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
46	відсоток призивників яких було обстежено	відс.	розрахунковий показник	100.00	0.00	100

Директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації



Ю.В. Манасикова

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації



Т.І. Шебеко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



(Дата погодження)

МЗ