

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 державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.01.2023 № 26/0/197-23
(у редакції наказу від 11.07.2023 № 1055/0/197-23)

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>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 233 960 055.00 гривень, у тому числі загального фонду 209 886 055.00 гривень та спеціального фонду- 24 074 000.00 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-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Закон України "Про Національну програму інформатизації" (зі змінами), 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), розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами), рішення обласної ради від 27.12.2011 № 225-10/VI "Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 – 2026 роки" (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
1	Забезпечення встановлення безкоштовних імплантів вітчизняного виробництва військовослужбовцям та учасникам бойових дій	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	190 724 982.00	0.00	190 724 982.00
3	Надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	18 161 073.00	24 074 000.00	42 235 073.00
	УСЬОГО	209 886 055.00	24 074 000.00	233 960 055.00

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”	95 009 975.00	21 875 000.00	116 884 975.00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 – 2026 роки	731 000.00	2 199 000.00	2 930 000.00
	Усього	95 740 975.00	24 074 000.00	119 814 975.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	6	0.00	6.00
2	придбання медичних виробів, лікарських засобів та послуг із супроводу підготовки до встановлення безкоштовних імплантів та протезування зубів на встановлених безкоштовних імплантах вітчизняного виробництва військовослужбовцям та учасникам бойових дій	грн.	рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/ВП "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки" (зі змінами)	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00
3	обсяг видатків на утримання обласного складу зберігання матеріальних цінностей	грн.	Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (розрахунковий показник)	3 694 001.00	0.00	3 694 001.00
4	обсяг видатків на фінансування оглядів водіїв для виявлення станів алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння на виконання вимог постанови КМУ від 26.01.2021 року №47	грн.	Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (розрахунковий показник)	5 135 892.00	0.00	5 135 892.00
5	обсяг видатків на виплату заробітної плати медичним працівникам, що задіяні в роботі комісій військового комісаріату	грн.	Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (розрахунковий показник)	2 935 677.00	0.00	2 935 677.00
6	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (розрахунковий показник)	190 724 982.00	0.00	190 724 982.00

7	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (розрахунковий показник)	140 613 026.00	0.00	140 613 026.00
8	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (розрахунковий показник)	12 920 780.00	0.00	12 920 780.00
9	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (розрахунковий показник)	30 796 272.00	0.00	30 796 272.00
10	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (розрахунковий показник)	6 275 925.00	0.00	6 275 925.00
11	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (розрахунковий показник)	118 979.00	0.00	118 979.00
12	загальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	246 002.32	0.00	246 002.32
13	опалювальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	214 797.57	0.00	214 797.57
2	продукту					0.00
14	кількість військовослужбовців та учасників бойових дій, що будуть забезпечені безкоштовними імплантатами вітчизняного виробництва	відс.	розрахунковий показник	3	0.00	3.00
15	кількість досліджень на наркотичне та алкогольне сп'яніння, які плануються провести	од.	розрахунковий показник	8 460	0.00	8 460.00
16	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	11.50	0.00	11.50
17	кількість зайнятих штатних посад що задіяні в оглядах водіїв для виявлення станів алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	16.00	0.00	16.00
18	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	14.25	0.00	14.25
19	обсяг споживання тепlopостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	29.54	0.00	29.54
20	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.куб.м	розрахунковий показник	412.16	0.00	412.16
21	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	розрахунковий показник	5 194.27	0.00	5 194.27
22	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис.куб.м	розрахунковий показник	363.70	0.00	363.70
3	ефективності					0.00
23	забезпечення лікарськими засобами та витратними матеріалами для встановлення безкоштовних імплантів вітчизняного виробництва 3% військовослужбовців та учасників бойових дій	відс.	розрахунковий показник	100.00	0.00	100.00
24	середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань) працівникам регіонального складу	грн.	розрахунковий показник	15 757.00	0.00	15 757.00
25	середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань), задіяного в оглядах водіїв для виявлення станів алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння	грн.	розрахунковий показник	22 921.00	0.00	22 921.00
26	середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань), задіяного в роботі комісій військового комісаріату	грн.	розрахунковий показник	18 294.00	0.00	18 294.00
27	середнє споживання тепlopостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	розрахунковий показник	0.14	0.00	0.14
28	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	1.68	0.00	1.68
29	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунковий показник	21.11	0.00	21.11
30	середнє споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	1.48	0.00	1.48
4	якості					0.00

31	повне відновлення функції зубощелепної системи у 3% військовослужбовців та учасників бойових дій	відс.	розрахунковий показник	100.00	0.00	100.00
32	відсоток водіїв, яким будуть проведені дослідження на наркотичне та алкогольне сп'яніння	відс.	розрахунковий показник	100.00	0.00	100.00
33	відсоток призовників, яких буде обстежено	відс.	розрахунковий показник	100.00	0.00	100.00

Директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Світлана Мошківська
(підпис)

Світлана МОШКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації

Тетяна Шебеко
(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)



(Дата погодження)