

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 14.08.2023 № 1180/0/197-23)

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>Багатoproфільна 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 236 326 446.41 гривень, у тому числі загального фонду 212 252 446.41 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-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 (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 | 193 465 451.41 | 0.00 | 193 465 451.41 |
| 3 | Надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення | 17 786 995.00 | 24 074 000.00 | 41 860 995.00 |
| | УСЬОГО | 212 252 446.41 | 24 074 000.00 | 236 326 446.41 |

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” | 93 835 897.00 | 21 875 000.00 | 115 710 897.00 |
| 2 | Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 – 2026 роки | 1 231 000.00 | 2 199 000.00 | 3 430 000.00 |
| | Усього | 95 066 897.00 | 24 074 000.00 | 119 140 897.00 |

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 | 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/VII "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) | 2 346 156.00 | 0.00 | 2 346 156.00 |
| 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) | 193 465 451.41 | 0.00 | 193 465 451.41 |

| | | | | | | |
|----|--|----------------|--|----------------|------|----------------|
| 7 | обсяг видатків на оплату тепlopостачання | грн. | Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (розрахунковий показник) | 139 942 226.00 | 0.00 | 139 942 226.00 |
| 8 | обсяг видатків на оплату водопостачання | грн. | Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (розрахунковий показник) | 12 923 180.00 | 0.00 | 12 923 180.00 |
| 9 | обсяг видатків на оплату електроенергії | грн. | Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (розрахунковий показник) | 34 389 841.41 | 0.00 | 34 389 841.41 |
| 10 | обсяг видатків на оплату природного газу | грн. | Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (розрахунковий показник) | 6 068 425.00 | 0.00 | 6 068 425.00 |
| 11 | обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | грн. | Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (розрахунковий показник) | 141 779.00 | 0.00 | 141 779.00 |
| 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 | 9.25 | 0.00 | 9.25 |
| 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. Г кал/рік | розрахунковий показник | 29.37 | 0.00 | 29.37 |
| 20 | обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці | тис. куб. м | розрахунковий показник | 412.28 | 0.00 | 412.28 |
| 21 | обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці | тис. кВт./рік | розрахунковий показник | 5 859.74 | 0.00 | 5 859.74 |
| 22 | обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці | тис. куб. м | розрахунковий показник | 351.63 | 0.00 | 351.63 |
| 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 | 15 890.00 | 0.00 | 15 890.00 |
| 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 | Г кал | 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 | 23.82 | 0.00 | 23.82 |
| 30 | середнє споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі | куб.м. | розрахунковий показник | 1.43 | 0.00 | 1.43 |
| 4 | якості | | | | | п.п.п. |

| | | | | | | |
|----|--|-------|------------------------|--------|------|--------|
| 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 призвоників, 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, ПРІЗВЕЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації

Тетяна Шебеко
(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО

(Власне ім'я, ПРІЗВЕЩЕ)



(Дата погодження)

М.П.