

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)

11.01.2021 № 26/0/197-23
(у редакції наказу від 16.02.2023 № 204 /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 226 163 537.00 гривень, у тому числі загального фонду 226 163 537.00 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 № 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).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № п/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 зuboження 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 | 32 816 537.00 | 0.00 | 32 816 537.00 |
| 2 | Забезпечення медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків | 75 492 929.00 | 0.00 | 75 492 929.00 |
| 3 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 117 616 956.00 | 0.00 | 117 616 956.00 |
| 4 | Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, що утворилась станом на 01 січня 2023 року (у тому числі такими, що вняті з обліку органами ДКСУ в кінці бюджетного періоду) | 237 115.00 | | 237 115.00 |
| | УСЬОГО | 226 163 537.00 | 0.00 | 226 163 537.00 |

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” | 185 348 572.00 | 0.00 | 185 348 572.00 |
| | Усього | 185 348 572.00 | 0.00 | 185 348 572.00 |

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 залізи в роботу комісії військового комісаріату | грн | Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (розрахунковий показник) | 1 951 543.00 | 0.00 | 1 951 543.00 |

| | | | | | | |
|----|---|-------|--|----------------|------|-------------|
| 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) | 26 985 257.00 | 0.00 | 26 985 257 |
| 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 | оплодювальна 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 комісії військового комісаріату | од. | зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області | 6.00 | 0.00 | 6 |
| 22 | кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях) | од. | за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я, та (або) конториси 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) конториси закладів | 1 100.00 | 0.00 | 1 100 |
| 28 | обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці | тис. Т 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 | 5 092.83 | 0.00 | 5 093 |
| 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 нарахувань), 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 нарахувань), задіяного в роботі комісії військового комісаріату | грн | розрахунок | 22 217.00 | 0.00 | 22 217 |
| 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 | 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 | Гкал | 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 | 27.00 | 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 |
| 44 | зниження показника деталізації | відс. | за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіту 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



Юлія МАНАСХОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

(Назва центрального фінансового органу)

Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації



Тетяна ШЕБЕКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

