

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 23.08.2023 № 1245/0/197-23)

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 296 863 814,00 гривень, у тому числі загального фонду 226 436 121,00 гривень та спеціального фонду- 70 427 693,00 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 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	43 051 680,00	70 352 693,00	113 404 373,00
2	Забезпечення медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	64 724 951,00	75 000,00	64 799 951,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	118 422 375,00	0,00	118 422 375,00
4	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, що утворилася станом на 01 січня 2023 року (у тому числі такими, що зняті з обліку органами ДКСУ в кінці бюджетного періоду)	237 115,00		237 115,00
	УСЬОГО	226 436 121,00	70 427 693,00	296 863 814,00

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”	184 666 156,00	70 352 693,00	255 018 849,00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 – 2026 роки	955 000,00	75 000,00	1 030 000,00
	Усього	185 621 156,00	70 427 693,00	256 048 849,00

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
4	обсяг видатків на виплату заробітної плати медичним працівникам, що заліяні в роботі комісії військового комісаріату	грн.	Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (розрахунковий показник)	997 985,00	0,00	997 985
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)	118 422 375,00	0,00	118 422 375
13	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (розрахунковий показник)	79 018 853,00	0,00	79 018 853
14	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (розрахунковий показник)	6 161 437,00	0,00	6 161 437
15	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (розрахунковий показник)	32 476 916,00	0,00	32 476 916
16	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (розрахунковий показник)	633,00	0,00	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)	764 536,00	0,00	764 536
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	9,50	0,00	10
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) 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 тепlopостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	17,28	0,00	17,282
29	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.куб.м	розрахунковий показник	239,38	0,00	239,378
30	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	розрахунковий показник	5 324,60	0,00	5 324,602
31	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис.куб.м	розрахунковий показник	0,04	0,00	0,036
3	ефективності					0
32	середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань), задіяного в обслуговуванні обласного складу зберігання матеріальних цінностей	грн.	розрахунок	27 674,00	0,00	27 674
33	Середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань), задіяного в роботі комісії військового комісаріату	грн.	розрахунок	18 503,00	0,00	18 503
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 тепlopостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	розрахунковий показник	0,11	0,00	0,11
41	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	1,27	0,00	1,27
42	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунковий показник	28,23	0,00	28,23
43	середнє споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00
4	якості					0,00

44	зниження показника летальності	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


(підпис)

Світлана МОШКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації


(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

