

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 28 11.2023 № 1689 /0/197-23)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0700000</u> (код Програмної класифікації витратів 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 витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>2020</u> (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>0732</u> (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	<u>Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>0410000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 362 578 076.00 гривень, у тому числі загального фонду 227 665 272.00 гривень та спеціального фонду- 134 912 804.00 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), 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/V1 "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 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

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	39 110 680.00	134 792 693.00	173 903 373.00
2	Забезпечення медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	58 509 710.00	120 111.00	58 629 821.00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	129 807 767.00	0.00	129 807 767.00
4	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, що утворилась 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	227 665 272.00	134 912 804.00	362 578 076.00

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”	185 805 307.00	134 837 804.00	320 643 111.00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 – 2026 роки	1 045 000.00	75 000.00	1 120 000.00
	Усього	186 850 307.00	134 912 804.00	321 763 111.00

11. Результативні показники бюджетної програми

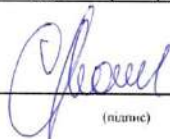
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	13	0.00	13
2	з них: кількість центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5	0.00	5
3	обсяг видатків на утримання обласного складу зберігання матеріальних цінностей	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами)	4 920 902.00	0.00	4 920 902
4	обсяг видатків на виплату заробітної плати медичним працівникам, що задіяні в роботі комісій військового комісаріату	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами)	997 985.00	0.00	997 985
5	кількість штатних одиниць по центру медичної генетики і пренатальної діагностики	од.	зведення планів по мережі штати контингенту 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.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами)	129 807 767.00	0.00	129 807 767
13	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами)	89 930 227.00	0.00	89 930 227
14	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами)	6 063 268.00	0.00	6 063 268
15	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами)	33 045 703.00	0.00	33 045 703
16	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами)	633.00	0.00	633
17	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами)	767 936.00	0.00	767 936
18	загальна площа приміщень	кв. м	розрахунковий показник	188 644.10	0.00	188 644
19	оплывуальна площа приміщень	кв. м	розрахунковий показник	153 572.60	0.00	153 573
20	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами)	0.00	127 120 111.00	127 120 111
21	обсяг видатків на капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами)	0.00	7 792 693.00	7 792 693
2	продукту					

22	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
23	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	6.00	0.00	6
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	19.72	0.00	19.718
31	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. куб. м	розрахунковий показник	232.59	0.00	232.589
32	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	розрахунковий показник	5 396.92	0.00	5 396.921
33	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис. куб. м	розрахунковий показник	0.04	0.00	0.036
34	кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами).	0.00	6	6
35	кількість об'єктів капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	од.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами).	0.00	1	1
3	ефективності					
36	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
37	Середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань), задіяного в роботі комісій військового комісаріату	грн.	розрахунок	18 503.00	0.00	18 503

38	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
39	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунковий показник	340.00	0.00	340
40	з них: завантаженість ліжкового фонду у центрах медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	днів	розрахунковий показник	262.83	0.00	263
41	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунковий показник	300.00	0.00	300
42	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунковий показник	15.00	0.00	15
43	середня тривалість перебування однієї дитини	днів	розрахунковий показник	81.00	0.00	81
44	середнє споживання тепlopостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	розрахунковий показник	0.13	0.00	0.13
45	середнє споживання водopостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м	розрахунковий показник	1.23	0.00	1.23
46	середнє споживання електрopостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунковий показник	28.61	0.00	28.61
47	середнє споживання природнього газу на 1 кв.м. загальної площі	куб.м	розрахунковий показник	0.00	0.00	0.00
48	середня вартість одного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунковий показник	0.00	21 186 685.17	21 186 685.17
49	середня вартість одного об'єкта капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	грн.	розрахунковий показник	0.00	7 792 693.00	7 792 693.00
4	якості					
50	зниження показника летальності	відс.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	1.00	0.00	1
51	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
52	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, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва медичного фінансового органу)

Директор департаменту фінансів обласної військової
адміністрації


(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

