

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 військової адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.01.2023 № 26/0/197-23
(у редакції наказу від 29 грудня 2018 року № 1209)

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>0712090</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2090</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0722</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 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 14 122 380,00 гривень, у тому числі загального фонду 14 122 380,00 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), 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 допомоги |
| 2 | 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 | 262 439,00 | 0,00 | 262 439,00 |
| 2 | Обстеження та оздоровлення спортсменів. Здійснення виїздів по наданню консультативної та методичної допомоги дитячо-юнацьким спортивним школам та лікувально-профілактичним закладам міст та районів області | 9 988 172,00 | 0,00 | 9 988 172,00 |
| 3 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 3 859 305,00 | 0,00 | 3 859 305,00 |
| 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) | 12 464,00 | 0,00 | 12 464,00 |
| | УСЬОГО | 14 122 380,00 | 0,00 | 14 122 380,00 |

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” | 14 022 380,00 | 0,00 | 14 022 380,00 |
| 2 | Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 – 2026 роки | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | Усього | 14 122 380,00 | 0,00 | 14 022 380,00 |

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 | | | | | |
| | кількість установ | од. | мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 3 | 0 | 3 |
| | кількість штатних одиниць | од. | зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області | 74,5 | 0,0 | 74,5 |
| | у т.ч. лікарів | од. | зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області | 30 | 0 | 30 |
| | обсяг видатків на виплату заробітної плати медичним працівникам, що задіяні в роботі комісії військового комісаріату | грн. | розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами) | 162 439,00 | 0,00 | 162 439,00 |
| | 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) | 3 859 305,00 | 0,00 | 3 859 305,00 |
| | обсяг видатків на оплату теплопостачання | грн. | розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами) | 1 705 276,00 | 0,00 | 1 705 276,00 |
| | обсяг видатків на оплату водопостачання | грн. | розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами) | 122 869,00 | 0,00 | 122 869,00 |

| | | | | | | |
|---|--|---------------|---|--------------|------|--------------|
| | обсяг видатків на оплату електроенергії | грн. | розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами) | 1 982 035,00 | 0,00 | 1 982 035,00 |
| | 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) | 49 125,00 | 0,00 | 49 125,00 |
| | загальна площа приміщень | кв. м. | розрахунковий показник | 12 450,60 | 0,00 | 12 450,60 |
| | опловальна площа приміщень | кв. м. | розрахунковий показник | 11 055,70 | 0,00 | 11 055,70 |
| | обсяг видатків спрямованих на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась станом на 01 січня 2023 року (у тому числі такими, що зняті з обліку органами ДКСУ в кінці бюджетного періоду) | грн. | розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 № 853/0/527-22 (зі змінами) | 12 464,00 | 0,00 | 12 464,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | 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 | 1,50 | 0 | 1,50 |
| | кількість лікарських відвідувань | тис.од. | форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів затверджена наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом МОЗ від 17.06.2013 № 511) за погодженням з Держстатом України | 88,47 | 0 | 88,47 |
| | обсяг споживання тепlopостачання, натуральні одиниці | тис. Гкал/рік | розрахунковий показник | 0,44 | 0,00 | 0,44 |
| | обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці | тис.куб.м | розрахунковий показник | 3,92 | 0,00 | 3,92 |
| | обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці | тис. кВт./рік | розрахунковий показник | 359,44 | 0,00 | 359,44 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань), задіяного в роботі комісії військового комісаріату | грн. | розрахунковий показник | 17 461,00 | 0,00 | 17 461,00 |
| | кількість пацієнтів на одного лікаря | осіб | розрахунковий показник | 2 949 | 0 | 2 949 |
| | середнє споживання тепlopостачання на 1 кв.м. опалювальної площі | Гкал | розрахунковий показник | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| | середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі | куб.м. | розрахунковий показник | 0,31 | 0,00 | 0,31 |
| | середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі | кВт.год | розрахунковий показник | 28,87 | 0,00 | 28,87 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток призвоників, яких буде обстежено | відс. | розрахунковий показник | 100 | 0 | 100 |

В.о. заступника директора департаменту – начальника управління медичної допомоги населенню та реабілітації департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації



Світлана РОСТОЧИЛО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВЕЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації



Тетяна ШЕБЕКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВЕЩЕ)

