

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.02.2021 №110/0/197-21

(у редакції наказу від 24.02.2021 №178/0/197-21)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

|    |  |  |   |  |                                    |
|----|--|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>0700000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>33769381</u><br>(код за СДРПОУ)  |  |                                    |
| 2. | <u>0710000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>33769381</u><br>(код за СДРПОУ)  |  |                                    |
| 3. | <u>0712020</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2020</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>0732</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0410000000</u><br>(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 213 836 664,00 гривень, у тому числі загального фонду 213 836 664,00 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 Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 р. №35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", постанова Кабінету міністрів України від 26.01.2021 року №47 "Деякі питання надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я", рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VII "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки" (зі змінами), рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (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 завдила 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     | Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги  |
| 3     | Відновлення зору, профілактика інвалідності хворих, мешканців Дніпропетровської області, з офтальмологічною патологією (ускладнена катаракта та захворювання рогівки)  |
| 4     | Забезпечення населення Дніпропетровської області стаціонарною хірургічною, травматологічною та анестезіолого-реанімаційною допомогою. Забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності дитячого та дорослого населення |
| 5     | Надання фінансової підтримки закладам (підприємствам) охорони здоров'я   |
| 6     | 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       | Відновлення зору, профілактика інвалідності хворих, мешканців Дніпропетровської області, з офтальмологічною патологією (ускладнена катаракта та захворювання рогівки)  | 5 803 400,00          | 0,00             | 5 803 400,00          |
| 2       | Забезпечення населення Дніпропетровської області стаціонарною хірургічною, травматологічною та анестезіолого-реанімаційною допомогою. Забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності дитячого та дорослого населення. Забезпечення інструментально-діагностичними, лабораторними, рентгенологічними дослідженнями хворих, що знаходяться на стаціонарному лікуванні. Поточне утримання штату та приміщень, медикаментозне забезпечення хворих в стаціонарі, забезпечення харчуванням хворих в стаціонарах, в тому числі заходи з інформатизації, тощо. | 1 910 251,00          | 0,00             | 1 910 251,00          |
| 3       | Забезпечення медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків   | 78 996 900,00         | 0,00             | 78 996 900,00         |
| 4       | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 93 332 655,00         | 0,00             | 93 332 655,00         |
| 5       | Надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення   | 33 793 458,00         |                  | 33 793 458,00         |
|         | <b>УСЬОГО</b>  | <b>213 836 664,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>213 836 664,00</b> |

## 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” | 122 544 100,00        | 0,00             | 122 544 100,00        |
|         | <b>Усього</b>  | <b>122 544 100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>122 544 100,00</b> |

## 11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники         | Одиниця виміру | Джерело інформації  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
|-------|-------------------|----------------|---|----------------|------------------|-------------|
| 1     | 2                 | 3              | 4   | 5              | 6                | 7           |
|       | <b>затрат</b>     |                |   |                |                  | <b>0,00</b> |
| 1     | кількість установ | од.            | мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 22             | 0                | 22          |

|    |   |      |   |               |      |               |
|----|---|------|---|---------------|------|---------------|
| 2  | кількість штатних одиниць   | од.  | зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області  | 142,75        | 0,00 | 142,75        |
| 3  | у т.ч. лікарів (в поліклініках)   | од.  | зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області  | 6,25          | 0,00 | 6,25          |
| 4  | кількість ліжок у звичайних стаціонарах   | од.  | зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області  | 20            | 0    | 20            |
| 5  | кількість ліжок у денних стаціонарах  | од.  | зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області  | 5             | 0    | 5             |
| 6  | обсяг видатків для медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків  | грн. | рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VIІ9 (зі змінами)                                | 78 996 900,00 | 0,00 | 78 996 900,00 |
| 7  | кількість центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків   | од.  | мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету   | 7             | 0    | 7             |
| 8  | кількість штатних одиниць центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків   | од.  | мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету   | 701           | 0    | 701           |
| 9  | в т.ч. лікарів  | од.  | мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету   | 61            | 0    | 61            |
| 10 | кількість ліжок центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків   | од.  | зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області  | 510           | 0    | 510           |
| 11 | обсяг видатків на виплату заробітної плати з метою дотримання вимог державних соціальних гарантій по реабілітаційним закладам                                 | грн. | рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VIІ (зі змінами)                                 | 55 099 918,00 | 0,00 | 55 099 918,00 |
| 12 | обсяг видатків на виплату заробітної плати з метою дотримання вимог державних соціальних гарантій по центру медичної генетики і пренатальної діагностики      | грн. | рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VIІ (зі змінами)                                 | 12 821 598,00 | 0,00 | 12 821 598,00 |
| 13 | обсяг видатків на виплату заробітної плати з метою дотримання вимог державних соціальних гарантій по іншим закладам   | грн. | рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VIІ (зі змінами)                                 | 12 972 400,00 | 0,00 | 12 972 400,00 |
| 14 | придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, одноразових витратних матеріалів для надання хірургічної допомоги хворим з захворюванням рогівки | грн. | рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VIІ "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки" (зі змінами) | 2 700 300,00  | 0,00 | 2 700 300,00  |
| 15 | придбання послуги з фемтосекундного супроводу оперативних втручань хворим з захворюванням рогівки   | грн. | Рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VIІ "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки" (зі змінами) | 3 103 100,00  | 0,00 | 3 103 100,00  |

|    |   |         |   |               |      |               |
|----|---|---------|---|---------------|------|---------------|
| 16 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього   | грн.    | розрахунковий показник  | 93 332 655,00 | 0,00 | 93 332 655,00 |
| 17 | обсяг видатків на оплату тепlopостачання  | грн.    | розрахунковий показник  | 58 603 159,00 | 0,00 | 58 603 159,00 |
| 18 | обсяг видатків на оплату водопостачання   | грн.    | розрахунковий показник  | 7 191 986,00  | 0,00 | 7 191 986,00  |
| 19 | обсяг видатків на оплату електроенергії   | грн.    | розрахунковий показник  | 26 016 117,00 | 0,00 | 26 016 117,00 |
| 20 | обсяг видатків на оплату природнього газу   | грн.    | розрахунковий показник  | 770 848,00    | 0,00 | 770 848,00    |
| 21 | обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг   | грн.    | розрахунковий показник  | 750 545,00    | 0,00 | 750 545,00    |
| 22 | загальна площа приміщень  | кв. м.  | розрахунковий показник  | 211 481,10    | 0,00 | 211 481,10    |
| 23 | оплювальна площа приміщень  | кв. м.  | розрахунковий показник  | 170 286,24    | 0,00 | 170 286,24    |
| 24 | обсяг видатків на виплату заробітної плати медичним працівникам, що задіяні в роботі комісій військового комісаріату                              | грн.    | рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами)                                 | 1 200 807,00  | 0,00 | 1 200 807,00  |
| 25 | обсяг видатків на утримання обласного складу зберігання матеріальних цінностей  | грн.    | рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами)                                 | 1 902 102,00  | 0,00 | 1 902 102,00  |
|    | <b>продукту</b>   |         |   |               |      | <b>0,00</b>   |
| 26 | кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)  | од.     | за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я, та (або) кошториси закладів   | 1 550         | 0    | 1 550         |
| 27 | 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 | 6,80          |
| 28 | 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 | 1,50          |
| 29 | кількість пролікованих хворих у стаціонарі  | осіб    | за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів                     | 456           | 0    | 456           |
| 30 | кількість проведених операцій   | од.     | за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів                     | 414           | 0    | 414           |
| 31 | кількість прооперованих хворих  | осіб    | за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів                     | 308           | 0    | 308           |
| 32 | кількість оперативних втручань хворим з захворюваннями рогики, з використанням медичного виробу „Кератобіом-плантаг” та фемтосекундним супроводом | шт.     | рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VII "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки" (зі змінами) | 62            | 0    | 62            |

|    |  |               |   |          |      |             |
|----|--|---------------|---|----------|------|-------------|
| 33 | кількість дітей та підлітків, які отримали медико-соціальну реабілітацію   | осіб          | за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів | 2 849    | 0    | 2 849       |
| 34 | кількість ліжко-днів   | тис.од.       | за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів | 136,46   | 0,00 | 136,46      |
| 35 | кількість зайнятих штатних посад по реабілітаційним закладам   | од.           | зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області                                | 589,25   | 0,00 | 589,25      |
| 36 | кількість зайнятих штатних посад по центру медичної генетики і пренатальної діагностики                                    | од.           | зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області                                | 129      | 0    | 129         |
| 37 | Кількість зайнятих штатних посад по іншим закладам   | од.           | зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області                                | 1 742    | 0    | 1 742       |
| 38 | з них: 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                                | 7        | 0    | 7           |
| 39 | з них: 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                                | 10       | 0    | 10          |
| 40 | обсяг споживання тепlopостачання, натуральні одиниці   | тис. Гкал/рік | розрахунковий показник  | 23,50    | 0,00 | 23,50       |
| 41 | обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці  | тис. куб.м    | розрахунковий показник  | 303,79   | 0,00 | 303,79      |
| 42 | обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці  | тис. кВт./рік | розрахунковий показник  | 8 743,65 | 0,00 | 8 743,65    |
| 43 | обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці   | тис. куб. м   | розрахунковий показник  | 61,74    | 0,00 | 61,74       |
|    | <b>ефективності</b>  |               |   |          |      | <b>0,00</b> |
| 44 | 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 | 2 480    | 0    | 2 480       |
| 45 | завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах   | днів          | розрахунковий показник  | 340      | 0    | 340         |
| 46 | завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах  | днів          | розрахунковий показник  | 300      | 0    | 300         |
| 47 | середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого   | днів          | розрахунковий показник  | 15       | 0    | 15          |
| 48 | середня тривалість перебування однієї дитини   | днів          | розрахунковий показник  | 48       | 0    | 48          |
| 49 | завантаженість ліжкового фонду   | днів          | розрахунковий показник  | 267      | 0    | 267         |
| 50 | середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань) по реабілітаційним закладам                            | грн.          | розрахунок  | 7 716,85 | 0,00 | 7 716,85    |
| 51 | середньомісячний розмір мінімальної заробітної плати по реабілітаційним закладам   | грн.          | рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами)             | 6 041,67 | 0,00 | 6 041,67    |
| 52 | середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань) по центру медичної генетики і пренатальної діагностики | грн.          | розрахунок  | 8 282,69 | 0,00 | 8 282,69    |

|    |   |         |  |           |      |             |
|----|---|---------|--|-----------|------|-------------|
| 53 | середньомісячний розмір мінімальної заробітної плати по центру медичної генетики і пренатальної діагностики   | грн.    | рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами)                        | 6 041,67  | 0,00 | 6 041,67    |
| 54 | середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань) по іншим закладам   | грн.    | розрахунок   | 622,72    | 0,00 | 622,72      |
| 55 | середньомісячний розмір мінімальної заробітної плати по іншим закладам  | грн.    | рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами)                        | 6 041,67  | 0,00 | 6 041,67    |
| 56 | середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань), задіяного в роботі комісії військового комісаріату   | грн.    | розрахунок   | 11 717,00 |      | 11 717,00   |
| 57 | середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань), задіяного в обслуговуванні обласного складу зберігання матеріальних цінностей                        | грн.    | розрахунок   | 6 600,00  |      | 6 600,00    |
| 58 | середнє споживання теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі  | Гкал    | розрахунковий показник   | 0,14      | 0,00 | 0,14        |
| 59 | середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі  | куб.м.  | розрахунковий показник   | 1,44      | 0,00 | 1,44        |
| 60 | середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі   | кВт год | розрахунковий показник   | 41,35     | 0,00 | 41,35       |
| 61 | середнє споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі   | куб.м.  | розрахунковий показник   | 0,29      | 0,00 | 0,29        |
|    | <b>якості</b>   |         |  |           |      | <b>0,00</b> |
| 62 | зменшення терміну лікування та реабілітації, поліпшення якості життя, прискорення соціальної адаптації населення з цією патологією та зниження рівня інвалідності по зору | відс.   | рішення обласної ради від 13 грудня 2019 року № 535-20/VII „Про обласну програму „Здоров’я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки” | 25,0      | 0,0  | 25,0        |
| 63 | зниження показника летальності  | відс.   | за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров’я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів            | 1,0       | 0,0  | 1,0         |
| 64 | питома вага дітей з покращенням стану здоров’я на момент виписки із центру медико-соціальної реабілітації у загальній кількості пролікованих                              | відс.   | розрахунковий показник   | 100,0     | 0,0  | 100,0       |
| 65 | відсоток призивників яких було обстежено  | відс.   | розрахунковий показник   | 100,0     |      | 100,0       |

Виконуюча обов’язки директора департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації



В.В. Кулик

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації



Т.І. Шебеко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

