

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 16.06.2021 № 804/0/197-21)

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **228 196 860,00** гривень, у тому числі загального фонду **222 196 860,00** гривень та спеціального фонду- **6 000 000,00** 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 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	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.	1 930 251,00	0,00	1 930 251,00
3	Забезпечення медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	78 976 900,00	0,00	78 976 900,00
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	42 153 654,00	6 000 000,00	48 153 654,00
	УСЬОГО	222 196 860,00	6 000 000,00	228 196 860,00

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”	122 544 100,00	0,00	122 544 100,00
	Усього	122 544 100,00	0,00	122 544 100,00

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					0,00
1	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	22	0	22

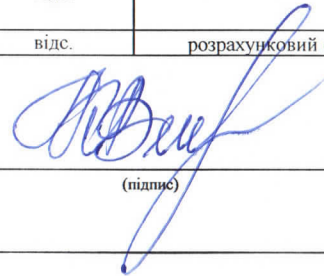
2	кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	142,75	0,00	142,75
3	у т.ч. лікарів (в поліклініках)	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	6,25	0,00	6,25
4	кількість 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 теплопостачання	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 природного 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	оплоувальна 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 комісії військового комісаріату	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами)	1 538 835,00	0,00	1 538 835,00
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
	продукту					0,00
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 рогівки, з використанням медичного виробу „Кератобіоім-плантат” 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	9	0	9
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
	ефективності					0,00
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/VIІ (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	11 679,00		11 679,00
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
	якості					0,00
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.

