

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1206)

ЗАТВЕРДЖЕНО
НАКАЗ МВСЗ

Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради

(підписування головною розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.07.2023

№ 32

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради		Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради		Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради		Бюджетна статистика медична допомоги населенню	
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
1.	0700000	0710000	072010	2010	0731	0552000000	0552000000
Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань спеціального фонду		Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань спеціального фонду		Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань спеціального фонду		Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань спеціального фонду	
5 470 595,00		16 137 623,00		10 667 028,00		10 667 028,00	
гривень.		гривень.		гривень.		гривень.	
5. Підстави для виконання бюджетної програми		5. Підстави для виконання бюджетної програми		5. Підстави для виконання бюджетної програми		5. Підстави для виконання бюджетної програми	
Бюджетний кодекс; Конституція України;		Бюджетний кодекс; Конституція України;		Бюджетний кодекс; Конституція України;		Бюджетний кодекс; Конституція України;	
Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Про Основні закони України про охорону здоров'я";		Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Про Основні закони України про охорону здоров'я";		Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Про Основні закони України про охорону здоров'я";		Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Про Основні закони України про охорону здоров'я";	
Розпорядження начальника Дружківської міської військової адміністрації від 21.12.2022 №286 "Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2023 рік" із змінами.		Розпорядження начальника Дружківської міської військової адміністрації від 21.12.2022 №286 "Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2023 рік" із змінами.		Розпорядження начальника Дружківської міської військової адміністрації від 21.12.2022 №286 "Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2023 рік" із змінами.		Розпорядження начальника Дружківської міської військової адміністрації від 21.12.2022 №286 "Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2023 рік" із змінами.	
Розпорядження начальника Дружківської міської територіальної громади на 2023 рік".		Розпорядження начальника Дружківської міської територіальної громади на 2023 рік".		Розпорядження начальника Дружківської міської територіальної громади на 2023 рік".		Розпорядження начальника Дружківської міської територіальної громади на 2023 рік".	
Комплексна програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я м. Дружківки та її розвиток на 2020-2025 роки затвердження рішенням міської ради від 09.04.2020 №7/70-І.		Комплексна програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я м. Дружківки та її розвиток на 2020-2025 роки затвердження рішенням міської ради від 09.04.2020 №7/70-І.		Комплексна програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я м. Дружківки та її розвиток на 2020-2025 роки затвердження рішенням міської ради від 09.04.2020 №7/70-І.		Комплексна програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я м. Дружківки та її розвиток на 2020-2025 роки затвердження рішенням міської ради від 09.04.2020 №7/70-І.	

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
1.	Посилення здоров'я населення, забезпечення рівності в сприйнятливості до впливів зовнішнього середовища

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення здоров'я населення шляхом забезпечення його потреб у доступній та якійсній спеціалізованій медичній допомозі

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної, спеціалізованої стоматологічної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п		Заданий фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відатки на забезпечення надання належної лікувально-оформової та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	48 629,00	0,00	48 629,00
2	Відатки на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	3 945 360,00	0,00	3 945 360,00
3	Відатки на забезпечення надання населенню спеціалізованої медичної допомоги	6 673 039,00	0,00	6 673 039,00
4	Відатки на проведення будівельних робіт з будівництва спеціалізованої стоматологічної поліклініки для забезпечення будівлі альтернативним джерелом теплопостачання КНП "ЦМКЛ"	0,00	1 615 047,00	1 615 047,00
5	Відатки на проведення робіт з підключення автономних джерел живлення до існуючої мережі електропостачання відповідно до проекту – капітальної реконструкції КНП "МКЛ №1"	0,00	855 548,00	855 548,00
6	Відатки на проведення капітального ремонту (охорони та капітального ремонту) житлових будинків корпусу №1 КНП "ЦМКЛ"	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	УСЬОГО	10 667 028,00	5 470 595,00	16 137 623,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Заданий фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я (проєкти та їх розвиток на 2020-2025 роки)	10 667 028,00	5 470 595,00	16 137 623,00
	Усього	10 667 028,00	5 470 595,00	16 137 623,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Заданий фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість установ	шт.	наказ установи №1, мережа закладів	3,00	0,00	3,00
2	кількість ліжко-денних одиниць амбулаторно-поліклінічної допомоги	од.	штатний розклад	273,00	0,00	273,00
3	кількість ліжко-денних одиниць екстреної медичної допомоги	од.	штатний розклад	63,75	0,00	63,75
4	кількість ліжко-денних одиниць спеціалізованої допомоги	од.	штатний розклад	501,50	0,00	501,50
5	кількість ліжко-денних одиниць лікувально-діагностичної допомоги	од.	штатний розклад	94,00	0,00	94,00

6	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	наказ №1	31,00	0,00	31,00
7	кількість ліжок у вечірніх стаціонарах	од.	наказ №1	340,00	0,00	340,00
8	Витрати на зарплату і інших медичної комісії військового	грн	кошторис	329 508,00	0,00	329 508,00
9	Витрати на проведення будівельних робіт з будівництва модульної твердотопливної котельні для забезпечення будівлі астеріативним джерелом теплопостачання КНП "ЦМКЛ"	грн	кошторис	0,00	1 615 047,00	1 615 047,00
10	Витрати на виготовлення проекту – копирисної документації щодо підключення автономних джерел живлення до існуючих мереж електропостачання	грн	кошторис	0,00	49 547,00	49 547,00
11	Витрати на оплату робіт з підключення автономних джерел живлення до існуючих мереж електропостачання відповідно до проекту – копирисної документації	грн	кошторис	0,00	806 001,00	806 001,00
12	Витрати на проведення капітального ремонту покрівлі та капітального ремонту зовнішньої стіни корпусу №1 КНП "ЦМКЛ"	грн	кошторис	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
продукт						
1	кількість ліжок-еніву денних стаціонарах	тис од.	розрахунковий показник	9,80	0,00	9,80
2	кількість ліжок-еніву вечірніх стаціонарах	тис од.	розрахунковий показник	115,60	0,00	115,60
3	кількість лікарських відвідувань (у експлікативних відділеннях лікарень)	осіб	статистичний вит	114 544,00	0,00	114 544,00
4	кількість хворих, призначених у денних стаціонарах	осіб	статистичний вит	90,00	0,00	90,00
5	кількість призначених хворих у вечірньому стаціонарі	осіб	статистичний вит	4 137,00	0,00	4 137,00
6	Кількість призовників	осіб	статистичний показник	409,00	0,00	409,00
7	Обсяг загальної площі на проведення будівельних робіт з будівництва модульної твердотопливної котельні для забезпечення будівлі астеріативним джерелом теплопостачання КНП "ЦМКЛ"	м. кв	б.дан	0,00	108,00	108,00
8	Кількість проекту на виготовлення проекту – копирисної документації	шт.	плану виконуваль	0,00	1,00	1,00
9	Кількість малярних робіт для встановлення автономних джерел живлення та підключення будівель з споруд до резервних джерел електропостачання по КНП "МКЛ №1"	001	план виконуваль	0,00	2,00	2,00
12	Обсяг загальної площі на проведення капітального ремонту покрівлі та капітального ремонту зовнішньої стіни корпусу №1 КНП "ЦМКЛ"	м. кв	б.дан	0,00	890,00	890,00
ефективності						
1	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	орказ №1	315,00	0,00	315,00
2	завантаженість ліжкового фонду у вечірніх стаціонарах	днів	орказ №1	340,00	0,00	340,00
3	середня тривалість ліжковий з одного хворого у денному стаціонарі	днів	статистичний вит	11,00	0,00	11,00
4	середня тривалість ліжковий в стаціонарі з одного хворого	днів	статистичний вит	10,00	0,00	10,00
5	кількість наданих коштів ліжків на одного ліжкарів ліжкарів – поліклінічної допомоги	од.	розрахунковий показник	2 131,00	0,00	2 131,00
6	Середня вартість медичного огляду на 1 проживання	грн	розрахунковий показник	806,00	0,00	806,00
7	Середні витрати на проект на проведення будівельних робіт з будівництва модульної твердотопливної котельні для забезпечення будівлі астеріативним джерелом теплопостачання КНП "ЦМКЛ"	грн	розрахунковий показник	0,00	14 954,00	14 954,00
8	Середні витрати на виготовлення проекту – копирисної документації	грн	розрахунковий показник	0,00	49 547,00	49 547,00
9	Середні витрати на оплату робіт з підключення автономних джерел живлення до існуючих мереж електропостачання по КНП "МКЛ №1"	грн	розрахунковий показник	0,00	405 000,00	405 000,00

10	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрив та капітального ремонту зовнішньої стіни корпусу №1 КНП "ЦМКЛ"	грн	розрахунковий показник	0,00	3 371,00	3 371,00
якості						
1	зниження показника деталізації	відс	річний статистичний розрахунковий показник	2,60	0,00	2,60
2	динаміка післяопераційної деталізації по відношенню до попереднього року	відс	річний статистичний розрахунковий показник	0,60	0,00	0,60
3	динаміка кількості переведених хворих у звичайні стаціонари	відс	річний статистичний розрахунковий показник	0,50	0,00	0,50
4	частота переведених хворих в стаціонари інтенсивного лікування	відс	річний статистичний розрахунковий показник	0,13	0,00	0,13
5	дорослих з захворюванням терапевтичного профілю охоронення фізотерапевтичними методами лікування амбулаторно-окоплення медичної допомоги	відс	розрахунковий показник	0,20	0,00	0,20
6	Рівень виконання медичних оглядів медичної комісії військомату	відс	показник	100,00	0,00	100,00
7	Відсоток забезпеченості на проведення будівельних робіт з будівництва модульної територіальної котельної для забезпечення будівель альтернативним джерелом теплопостачання КНП "ЦМКЛ"	відс	показник	0,00	100,00	100,00
8	Рівень готовності виконання проєктно-кошторисної документації	відс	показник	0,00	100,00	100,00
9	Питома вага з відключення будівель КНП "МКЛ №1" до автономних джерел електропостачання	відс	показник	0,00	100,00	100,00
10	Питома вага проведення капітального ремонту покрив та капітального ремонту внутрішньої стіни корпусу №1 КНП "ЦМКЛ"	відс	показник	0,00	40,00	40,00