

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
НАКАЗ МВОЗ

Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.08.2023 № 38

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради (найменування відповідального виконавця)		Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		0552000000 (код бюджету)	
1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2023	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0552000000 (код бюджету)	0552000000 (код бюджету)
1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0552000000 (код бюджету)	0552000000 (код бюджету)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0552000000 (код бюджету)	0552000000 (код бюджету)
3.	0712010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0712010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0552000000 (код бюджету)	0552000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	5 470 595,00	16 197 436,00	16 197 436,00	16 197 436,00	10 726 841,00	10 726 841,00
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс; Конституція України; Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Про 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 15.12.2022 №269 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2023 рік". Комплексна програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я м.Дружківки та їх розвиток на 2020-2025 роки затвердження рішенням міської ради від 09.04.2020 №7/70-І.	5 470 595,00	16 197 436,00	16 197 436,00	16 197 436,00	10 726 841,00	10 726 841,00

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Попищення здоров'я населення, забезпечення рівного й справедливості доступу усіх громадян до медичних послуг належної якості.

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної, лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	48 629,00	0,00	48 629,00
2	Видатки на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	3 928 563,00	0,00	3 928 563,00
3	Видатки на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	6 749 649,00	0,00	6 749 649,00
4	Видатки на проведення будівельних робіт з будівництва модульної твердопаливної котельної для забезпечення будівлі альтернативним джерелом теплопостачання КНП "ЦМКЛ"	0,00	1 615 047,00	1 615 047,00
5	Видатки на проведення робіт з підключення автономних джерел живлення до існуючих мереж електропостачання відповідно до проекту – кошторисної документації по КНП "МКЛ №1"	0,00	855 548,00	855 548,00
*6	Видатки на проведення капітального ремонту покрівлі та капітального ремонту зовнішньої стіни корпусу №1 КНП "ЦМКЛ"	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 726 841,00</b>	<b>5 470 595,00</b>	<b>16 197 436,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я м.Дружківки та їх розв'язок на 2020-2025 роки	10 726 841,00	5 470 595,00	16 197 436,00
	<b>Усього</b>	<b>10 726 841,00</b>	<b>5 470 595,00</b>	<b>16 197 436,00</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
1	Кількість установ	од.	наказ установи №1, мережа закладів	3,00	0,00	3,00
2	кількість штатних одиниць амбулаторно- поліклінічної допомоги	од.	штатний розклад	273,00	0,00	273,00
3	кількість штатних одиниць лікарів амбулаторно- поліклінічної допомоги	од.	штатний розклад	53,75	0,00	53,75



4	кількість штатних одиниць стаціонарної допомоги	од.	штатний розклад	501,50	0,00	501,50
5	кількість штатних одиниць лікарів у звичайних стаціонарах	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 звичайних стаціонарах	од.	наказ №1	340,00	0,00	340,00
8	Витрати на заробітну плату медичної комісії військового медичного закладу	грн.	кошторис	315 097,00	0,00	315 097,00
9	Витрати на проведення будівельних робіт з будівництва модульної твердопаливної котельної для забезпечення будівлі альтернативним джерелом теплопостачання КНП "ЦМКЛ"	грн.	кошторис	0,00	1 615 047,00	1 615 047,00
10	Витрати на виготовлення проектно – кошторисної 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 – кошторисної 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
<b>продукту</b>						
1	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	розрахунковий показник	9,80	0,00	9,80
2	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	розрахунковий показник	115,60	0,00	115,60
3	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	статистичний звіт	114 544,00	0,00	114 544,00
4	кількість хворих, пролікованих у денних стаціонарах	осіб	статистичний звіт	90,00	0,00	90,00
5	кількість пролікованих хворих у звичайному стаціонарі	осіб	статистичний звіт	4 137,00	0,00	4 137,00
6	Кількість привозників	осіб	статистичний показник	409,00	0,00	409,00
7	Обсяг загальної площі на проведення будівельних робіт з будівництва модульної твердопаливної котельної для забезпечення будівлі альтернативним джерелом теплопостачання КНП "ЦМКЛ"	м. кв.	план	0,00	108,00	108,00
8	Кількість проектів на виготовлення проектно- кошторисної документації	од.	план закупівель	0,00	1,00	1,00
9	Кількість майданчиків для встановлення автономних джерел живлення та підключення будівель і споруд до резервних джерел електропостачання по КНП "МКЛ №1"	од.	план закупівель	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.	план	0,00	890,00	890,00
<b>ефективності</b>						
1	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	наказ №1	315,00	0,00	315,00
2	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	наказ №1	340,00	0,00	340,00
3	середня тривалість лікування одного хворого у денному стаціонарі	днів	статистичний звіт	11,00	0,00	11,00
4	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистичний звіт	10,00	0,00	10,00
5	кількість наданих консультацій на одного лікаря амбулаторно- поліклінічної допомоги	од.	розрахунковий показник	2 131,00	0,00	2 131,00
6	Середня вартість медичного огляду на 1 призивника	грн.	розрахунковий показник	554,00	0,00	554,00
7	Середні витрати на проект на проведення будівельних робіт з будівництва модульної твердопаливної котельної для забезпечення будівлі альтернативним джерелом теплопостачання КНП "ЦМКЛ"	грн.	розрахунковий показник	0,00	14 954,00	14 954,00
8	Середні витрати на виготовлення проектно – кошторисної 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	403 000,00	403 000,00
10	Середні витрати на проведення капітального ремонту покрівлі та капітального ремонту зовнішньої стіни корпусу №1 КНП "ЦМКЛ"	грн.	розрахунковий показник	0,00	3 371,00	3 371,00
1	якості зниження показника летальності	відс.	річний статистичний розрахунковий показник	2,60	0,00	2,60
2	динаміка післяопераційної летальності по відношенню до попереднього року	відс.	річний статистичний розрахунковий показник	0,60	0,00	0,60
3	динаміка кількості переведених хворих у звичайної стаціонари	відс.	річний статистичний розрахунковий показник	0,50	0,00	0,50
4	Частота переведених хворих в стаціонари інтенсивного лікування дорослих з захворюванням терапевтичного профілю	відс.	річний статистичний розрахунковий показник	0,13	0,00	0,13
5	охоплення фізіотерапевтичними методами лікування амбулаторно-поліклінічної допомоги	відс.	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 твердопаливної котельні для забезпечення будівлі альтернативним джерелом теплопостачання КНП "ЦМКЛ"	відс.	показник	0,00	100,00	100,00
8	Рівень готовності виготовлення проектно-кошторисної документації	відс.	показник	0,00	100,00	100,00
9	Питома вага з підключення будівель КНП "МКЛ №1" до автономних джерел електропостачання	відс.	показник	0,00	100,00	100,00
10	Питома вага проведення капітального ремонту покрівлі та капітального ремонту зовнішньої стіни корпусу №1 КНП "ЦМКЛ"	відс.	показник	0,00	40,00	40,00