

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1269)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
НАКАЗ МВОЗ

Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету

26.05.2023 № 29

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради				(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
1.				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради				36420940	
				(код за ЄДРПОУ)	
2.				(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради				36420940	
				(код за ЄДРПОУ)	
3.				Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	
				(найменування бюджетної програми, підлягає Типовому програмному класифікаційному розподілу та кредитуванню місцевого бюджету)	
				05520000000	
				(код бюджету)	
4. Обсяг бюджетних призначень, бюджетних асигнувань спеціального фонду				гривень, у тому числі загального фонду	
				18 137 623,00	
				гривень, у тому числі загального фонду	
				7 470 595,00	
				гривень, у тому числі загального фонду	
				10 667 028,00	
				гривень, у тому числі загального фонду	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс; Конституція України;

Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи законодавства 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 15.12.2022 № 269 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2023 рік".

Комплексна програма фінансової підтримки і акцентів охорони здоров'я м. Дружківки та її розвиток на 2020-2025 роки затвердження рішенням міської ради від 09.04.2020 № 7/70-1.

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

Ціль державної політики	
№ з/п	Покращення здоров'я населення, забезпечення рівного й справедливому доступу всіх громадян до медичних послуг надзвичайної якості
1	

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	Виплати на забезпечення надання надлежної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	48 629,00	0,00	48 629,00
2	Виплати на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	3 945 360,00	0,00	3 945 360,00
3	Виплати на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	6 673 039,00	0,00	6 673 039,00
4	Виплати на проведення будівельних робіт з будівництва модульної твердотопливної котельні для забезпечення будівлі альтернативним джерелом теплостачання КНП "ЦМКЛ"	0,00	1 615 047,00	1 615 047,00
5	Виплати на проведення робіт з підключення автономних джерел живлення до існуючих мереж електропостачання відповідно до проекту – консорцієм декримінації по КНП "МКЛ №1"	0,00	855 548,00	855 548,00
6	Виплати на проведення капітального ремонту покрив та капітального ремонту ювілейної елітної корпусу №1 КНП "ЦМКЛ"	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 667 028,00</b>	<b>7 470 595,00</b>	<b>18 137 623,00</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 заселення сільських територій з Державної та місцевих коштів на 2020-2025 роки	10 667 028,00	7 470 595,00	18 137 623,00
	<b>Усього</b>	<b>10 667 028,00</b>	<b>7 470 595,00</b>	<b>18 137 623,00</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>Індикатор</b>					
1	Кількість установ	од.	казак установи №1, мережа зак. мед. обслуговування	3,00	0,00	3,00
2	Кількість платних одинокі амбулаторно-поліклінічної допомоги	од.	платний розклад	273,00	0,00	273,00
3	Кількість платних одинокі лікарів амбулаторно-поліклінічної допомоги	од.	платний 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 зарплату платі медичної комісії військомату	грн	кошторис	650 755,00	0,00	650 755,00
9	Видатки на проведення будівельних робіт з будівництва модульного твердотопливного котельні для забезпечення будівлі альтернативним джерелом теплопостачання КНП "ЦМКЛ"	грн		0,00	1 615 047,00	1 615 047,00
10	Витрати на виконання проекту – кошторисної документації щодо підключення автономних джерел живлення до службових мереж електропостачання	грн	кошторис	0,00	49 547,00	49 547,00
11	Витрати на оплату робіт з підключення автономних джерел живлення до службових мереж електропостачання відповідно до проекту – кошторисної документації	грн	кошторис	0,00	806 001,00	806 001,00
12	Витрати на проведення капітального ремонту корпусу №1 КНП "ЦМКЛ" та капітального ремонту коміншлюбу стіни корпусу №1 КНП "ЦМКЛ"	грн	кошторис	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
<b>продукту</b>						
1	кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	тис.од.	розрахунковий показник	9,80	0,00	9,80
2	кількість ліжок-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, проліжкованих у денних стаціонарах	осіб	статистичний звіт	90,00	0,00	90,00
5	кількість проліжкованих хворих у звичайному стаціонарі	осіб	статистичний звіт	4 137,00	0,00	4 137,00
6	Кількість прийомів	осіб	статистичний показник	1 500,00	0,00	1 500,00
7	Обсяг інгального плану на проведення будівельних робіт з будівництва модульної твердотопливної котельні для забезпечення будівлі альтернативним джерелом теплопостачання КНП "ЦМКЛ"	м. кв	план	0,00	108,00	108,00
8	Кількість проектів на виконання проекту – кошторисної документації	од.	план виконуваль	0,00	1,00	1,00
9	Кількість майданчиків для встановлення автономних джерел живлення та підключення їх до мережі історид до резервних джерел електропостачання по КНП "МКЛ №1"	од.	план виконуваль	0,00	2,00	2,00
12	Обсяг загальної площі на проведення капітального ремонту (покрив) та капітального ремонту внутрішньої 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 призовника	грн	розрахунковий показник	434,00	0,00	434,00
7	Середні витрати на проект на проведення будівельних робіт з будівництва модульної твердотопливної котельні для забезпечення будівлі альтернативним джерелом теплопостачання КНП "ЦМКЛ"	грн	розрахунковий показник	0,00	14 954,00	14 954,00
8	Середні витрати на виконання проекту – 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 теплових мереж електропостачання по КНП "МКД №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 "ЦМКД"	грн.	розрахунковий показник	0,00	5 618,00	5 618,00
1	якості зниження показника деталізації	відс.	річний статистичний розрахунковий показник	2,60	0,00	2,60
2	динаміка псевдооперативної деталізації по відношенню до попереднього року	відс.	річний статистичний розрахунковий показник	0,60	0,00	0,60
3	динаміка кількості переведених хворих у виписні 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	опонілення фінансових витрат на лікування амбулаторно-поліклінічної допомоги	відс.	розрахунковий показник	0,20	0,00	0,20
6	Рівень виконання медичних оглядів медичної комісії вільного часу	відс.	показник	100,00	0,00	100,00
7	Відсоток забезпеченості на проведення будівельних робіт з будівництва модульної твердотопливної котельні для забезпечення будівлі альтернативним джерелом теплопостачання КНП "ЦМКД"	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 і підключення будівель КНП "МКД №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 "ЦМКД"	відс.	показник	0,00	100,00	100,00