

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)

06.06.2023 № 31

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

36420940
(код за ЄДРПОУ)

Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

07100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

36420940
(код за ЄДРПОУ)

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0552000000
(код бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

16 137 623,00 гривень, у тому числі загального фонду

10 667 028,00 гривень та

гривень.

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 закладів охорони здоров'я м.Дружківки та їх 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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення здоров'я населення, забезпечення рівного й справедливого 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	3 945 360,00	0,00	3 945 360,00
3	Видатки на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	6 673 039,00	0,00	6 673 039,00
4	Видатки на проведення будівельних робіт з будівництва модульної твердотопливної котельні 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
	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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я м.Дружківки 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Кількість установ	заграт				
2	кількість штатних одиниць амбулаторно- поліклінічної допомоги	од.	наказ установи №1, мережа закладів	3,00	0,00	3,00
3	кількість штатних одиниць лікарів амбулаторно- поліклінічної допомоги	од.	штатний розклад штатний розклад	273,00	0,00	273,00
		од.	штатний розклад	53,75	0,00	53,75

4	кількість штатних одиниць стаціонарної допомоги	штатний розклад	501,50	0,00	501,50
5	кількість штатних одиниць лікарів у звичайних стаціонарах	штатний розклад	94,00	0,00	94,00
6	кількість ліжок у денних стаціонарах	наказ №1	31,00	0,00	31,00
7	кількість ліжок у денних стаціонарах	наказ №1	340,00	0,00	340,00
8	Витрати на заробітну плату медичної комісії військомату	кошторис	621 888,00	0,00	621 888,00
9	Витрати на проведення будівельних робіт з будівництва модульної твердопаливної котельні для забезпечення будівлі альтернативним джерелом теплопостачання КНП "ЦМКЛ"	кошторис	0,00	1 615 047,00	1 615 047,00
10	Витрати на виготовлення проекту – кошторисної документації щодо підключення автономних джерел живлення до існуючих мереж електропостачання	кошторис	0,00	49 547,00	49 547,00
11	Витрати на оплату робіт з підключення автономних джерел живлення до існуючих мереж електропостачання	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"	кошторис	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1	продукту				
2	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	9,80	0,00	9,80
3	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	115,60	0,00	115,60
4	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	114 544,00	0,00	114 544,00
5	кількість хворих, пролікованих у денних стаціонарах	осіб	90,00	0,00	90,00
6	кількість пролікованих хворих у звичайному стаціонарі	осіб	4 137,00	0,00	4 137,00
7	Обсяг загальної площі на проведення будівельних робіт з будівництва модульної твердопаливної котельні для забезпечення будівлі альтернативним джерелом теплопостачання КНП "ЦМКЛ"	осіб	1 500,00	0,00	1 500,00
8	Кількість проектів на виготовлення проектно- кошторисної документації	м. кв.	0,00	108,00	108,00
9	Кількість майданчиків для встановлення автономних джерел живлення та підключення будівель і споруд до резервних джерел електропостачання по КНП "МКЛ №1"	од.	0,00	1,00	1,00
12	Обсяг загальної площі на проведення капітального ремонту покрівлі та капітального ремонту зовнішньої стіни корпусу №1 КНП "ЦМКЛ"	од.	0,00	2,00	2,00
1	ефективності				
2	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	м. кв.	0,00	890,00	890,00
3	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	315,00	0,00	315,00
4	середня тривалість лікування одного хворого у денному стаціонарі	днів	340,00	0,00	340,00
5	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	11,00	0,00	11,00
6	кількість наданих консультацій на одного лікаря амбулаторно- поліклінічної допомоги	днів	10,00	0,00	10,00
7	Середня вартість медичного огляду на 1 призовника	од.	2 131,00	0,00	2 131,00
8	Середні витрати на проект на проведення будівельних робіт з будівництва модульної твердопаливної котельні для забезпечення будівлі альтернативним джерелом теплопостачання КНП "ЦМКЛ"	грн.	415,00	0,00	415,00
8	Середні витрати на виготовлення проекту – кошторисної документації	грн.	0,00	14 954,00	14 954,00
		грн.	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 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 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