

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)

28.08.2023 № 39

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36420940

(код за ЄДРПОУ)

Міський відділ охорони здоров'я Дружківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

36420940

(код за ЄДРПОУ)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0731

(код функціональної класифікації
видачків та кредитування бюджету)

0552000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

13 197 436,00

гривень, у тому числі загального фонду

10 726 841,00

гривень та

спеціального фонду

2 470 595,00

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 №770-І.

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

№ з/п

1

Ціль державної політики

Поліпшення 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 котельні для забезпечення будівлі альтернативним джерелом теплопостачання КНП "ІМКЛ"	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 "ІМКЛ №1"	0,00	855 548,00	855 548,00
	УСЬОГО	10 726 841,00	2 470 595,00	13 197 436,00

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	10 726 841,00	2 470 595,00	13 197 436,00
	Усього	10 726 841,00	2 470 595,00	13 197 436,00

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	затрат 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 зарплатню платі медичної комісії військомату	грн.	кошторис	226 411,00	0,00	226 411,00
9	Витрати на проведення будівельних робіт з будівництва модульної твердопаливної котельні 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
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 лікарені)	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 призовників	осіб	статистичний показник	409,00	0,00	409,00
7	Обсяг загальної площі на проведення будівельних робіт з будівництва модульної твердопаливної котельні 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
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 І призовника	грн.	розрахунковий показник	554,00	0,00	554,00
7	Середні витрати на проект на проведення будівельних робіт з будівництва модульної твердопаливної котельні 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
1	зниження показника летальності	відс.	річний статистичний	2,60	0,00	2,60
2	динаміка післяопераційної летальності по відношенню до попереднього року	відс.	річний статистичний	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