

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ розпорядчий документ
Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.01.2024 № 72-0/197-24
(у редакції наказу від 03 07 2024 № 150 0 197-24)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33769381	(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	33769381	(код за ЄДРПОУ)
3.	0712020	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0732	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань спеціального фонду	263 637 836.66	225 029 220.66	гривень та гривень та
5.	Цілі для виконання бюджетної програми	38 608 616,00		гривень.

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
1.	Зростання показників здоров'я населення (приваючість життя, індекси захворюваності, смертності)	
2.	Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрозу для здоров'я окремої людини, громади або усього населення.	

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8.	Завдання бюджетної програми	Завдання
1.	Забезпечення інструментально-діагностичними, лабораторними, рентгенологічними дослідженнями шпату та приміщень, медикаментозне забезпечення хворих в стаціонарах, забезпечення харчування	
2.	Надання фінансової підтримки закладам (підприємствам) охорони здоров'я	

3. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	5	5
1	Надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	91 420 904,88	38 608 616,00	130 029 520,88		
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	127 794 987,78	0,00	127 794 987,78		
3	Утримання регіонального складу матеріальних цінностей	5 813 328,00	0,00	5 813 328,00		
	УСЬОГО	225 029 220,66	38 608 616,00	263 637 836,66		

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	5	5
1	Обласна програма "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 - 2024 роки"	89 537 197,88	38 528 616,00	128 065 813,88		
	Усього	89 537 197,88	38 528 616,00	128 065 813,88		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Фонди		Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	обсяг витратів на придбання обладнання та предметів довготривалого користування	грн	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 10.02.2024 р. № 136/527-24	0,00	34 680 000,00	34 680 000,00
2	обсяг витратів на проведення капітального ремонту	грн	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 18 березня 2024 р. № 105/0-527-24 (в змінах)	0,00	4 528 616,00	4 528 616,00
3	кількість асфальтових покриттів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	11	0	11
4	з них: кількість центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4	0	4
5	обсяг витратів на утримання об'єкту складу зберігання матеріальних цінностей	грн	документи первинного бухгалтерського обліку, контрориси та зливи використання бюджетних коштів вказів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік	5 813 328,00	0,00	5 813 328,00
6	кількість дитячих центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	од.	зведення планів по мережі плати контренту установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	205	0	205
7	кількість платіжних одиниць центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	286,00	0,00	286,00

8	в т.ч. лікарів	о.д.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	26,25	0,00	26,25
9	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік	127 794 987,78	0,00	127 794 987,78
10	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік	91 238 672,29	0,00	91 238 672,29
11	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік	5 631 540,43	0,00	5 631 540,43
12	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік	30 236 980,46	0,00	30 236 980,46
13	обсяг видатків на оплату природнього газу	грн	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік	569,00	0,00	569,00
14	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік	687 225,60	0,00	687 225,60
15	кількість придбаного обладнання	кв. м	розрахунковий показник	190 526,40	0,00	190 526,40
16	кількість придбаного обладнання	кв. м	розрахунковий показник	155 403,40	0,00	155 403,40
17	кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт чи щодо яких планується здійснити розробку проєктно-кошторисної документації	о.д.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 02 квітня 2024 р № 136/527-24 (зі змінами)	0	3	3
18	кількість ліжко-днів центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	тис. од.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08 березня 2024 р № 105/0527-24 за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	55,65	0,00	55,65

20	кількість зайнятих штатних посад що задіяні в утриманні обласного складу зберігання матеріальних цінностей	од	зведення планів по мережі штатні компоненти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	9,00	0,00	9,00
21	кількість дітей та підлітків, які отримали медико-соціальну реабілітацію	осіб	згідно статистичної звітності за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я, та (або) кошторисні відомості	355	0	355
22	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	22,06	0,00	22,06
23	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт.м	розрахунковий показник	340,85	0,00	340,85
24	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт. рік	розрахунковий показник	6 192,03	0,00	6 192,03
25	кількість зайнятих штатних посад по реабілітаційним кадрам	од	зведення планів по мережі штатні компоненти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	236,00	0,00	236,00
26	обсяг споживання природнього газу, натуральні одиниці	тис. куб.м	розрахунковий показник	0,66	0,00	0,66
27	ефективності					
28	середні витрати на закупівлю одиниці обслуговування	грн	розрахунковий показник	0,60	11 360 000,00	11 360 000,00
29	квартальність державного фонду у центрах медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	тис.	розрахунковий показник	0,380	4 528 616,00	4 528 616,00
30	середня тривалість перебування в шпиталі	днів	розрахунковий показник	271	0	271
31	середній номінальний обсяг витрат на отримання лікарських засобів (парамедичні), залученого в обслуговування обласного складу зберігання матеріальних цінностей	днів	розрахунковий показник	22	0	22
32	середній обсяг витрат на природнього газу на 1 кв.м. загальної площі	грн	розрахунковий показник	21 748,00	0,00	21 748,00
33	середній обсяг витрат на електроенергію на 1 кв.м. загальної площі	Гкал	розрахунковий показник	0,14	0,00	0,14
34	середній обсяг витрат на електроенергію на 1 кв.м. загальної площі	кВт.м	розрахунковий показник	1,26	0,00	1,26
35	середній обсяг витрат на природнього газу на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунковий показник	32,50	0,00	32,50
36	вискості	кВт.м	розрахунковий показник	0,003	0,000	0,003
37	випуск показника діяльності	відс.	згідно статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 завіт лікувально-профілактичних закладів	1,0	0,0	1,0
38	випуск показника діяльності	відс.	розрахунковий показник	100,0	0,0	100,0

Директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО: СНА
Департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(Підпис місцевого фінансового органу)

Заслужений директор департаменту фінансів Дніпропетровської обласної військової адміністрації

О.С.Р.Р.Р.
(Дата погодження)

М.П.

Світлана МОШКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ЖЕМЧУГОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)