

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 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 04.11.2024 № 114/0/197-24)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік
Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33769381 (код за ЄДРПОУ)	0410000000 (код бюджету)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	33769381 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0712020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	273 853 628,80 гривень та	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	137 565 899,00 гривень.	411 419 527,80 гривень, у тому числі загального фонду	273 853 628,80 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Закон України "Про Національну програму інформатизації", постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2024 р. № 119 "Деякі питання Національної програми інформатизації" (зі змінами), Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 N 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації" (із змінами), рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VII "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2026 роки" (зі змінами), розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08 грудня 2023 року № 440/0/527-23 "Про обласний бюджет на 2024 рік" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зростання показників здоров'я населення (тривалості життя, зниження захворюваності, смертності)
2	Забезпечення готовності та здатності системи охорони здоров'я ефективно реагувати на кризові ситуації, які несуть загрози 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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інструментально-діагностичними, лабораторними, рентгенологічними дослідженнями хворих, що знаходяться на стаціонарному лікуванні. Поточне утримання штату 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

гравень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я понад обсяг, передбачений програмовою державних гарантій медичного обслуговування населення	105 877 799,02	137 565 899,00	243 443 698,02
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	162 162 501,78	0,00	162 162 501,78
3	Утримання регіонального складу матеріальних цінностей	5 813 328,00	0,00	5 813 328,00
	УСЬОГО	273 853 628,80	137 565 899,00	411 419 527,80

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

гравень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна програма "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2026 роки"	103 759 824,88	137 035 899,00	240 795 723,88
	Усього	103 759 824,88	137 035 899,00	240 795 723,88

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 02 квітня 2024 р № 136/0/527-24 (зі змінами)	0,00	118 037 283,00	118 037 283,00
2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08 березня 2024 р № 105/0/527-24 (зі змінами)	0,00	19 528 616,00	19 528 616,00
3	кількість установ	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 видатків на утримання обласного складу зберігання матеріальних цінностей	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	5 813 328,00	0,00	5 813 328,00
6	кількість ліжок центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	од.	зведення планів по мережі штати контентисти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	205	0	205
7	кількість штатних 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	од.	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.	162 162 501,78	0,00	162 162 501,78
10	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	114 700 359,29	0,00	114 700 359,29
11	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	7 467 222,43	0,00	7 467 222,43
12	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	39 247 177,46	0,00	39 247 177,46
13	обсяг видатків на оплату природного 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.	747 173,60	0,00	747 173,60
15	загальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	190 526,40	0,00	190 526,40
16	опалювальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	155 403,40	0,00	155 403,40
17	капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 22 серпня 2024 р № 680/0/527-24 (зі змінами)	0,00	0,00	0,00
18	кількість одиниць обладнання, які плануються закупити		розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 02 квітня 2024 р № 136/0/527-24 (зі змінами)	0	13	13
19	кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт чи щодо яких планується здійснити розробку проектно-кошторисної документації	од.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08 березня 2024 р № 105/0/527-24 (зі змінами)	0,00	2	2
20	кількість ліжко-днів центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	тис. од.	за даними статистичної звітності затверджені Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних	55,65	0,00	55,65

21	кількість зайнятих штатних посад що задіяні в утриманні обласного складу зберігання матеріальних цінностей	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	9,00	0,00	9,00
22	кількість дітей та підлітків, які отримали медико-соціальну реабілітацію	осіб	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я, та (або) контингенси закладів	355	0	355
23	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	20,07	0,00	20,07
24	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. куб. м	розрахунковий показник	233,32	0,00	233,32
25	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт/рік	розрахунковий показник	6 248,28	0,00	6 248,28
26	Кількість зайнятих штатних посад по реабілітаційним закладам	од.	зведення планів по мережі штати контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	236,00	0,00	236,00
27	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис. куб. м	розрахунковий показник	0,66	0,00	0,66
28	кількість об'єктів капітального будівництва (придбаних) інших об'єктів	од.	ропорядження начальника обласної військової адміністрації від 22 серпня 2024 р № 680/0/527-24 (зі змінами)	0	0	0
29	ефективності					
29	середні витрати на закупівлю одиниці обладнання	грн.	розрахунковий показник	0,00	9 079 791,00	9 079 791,00
30	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунковий показник	0,000	9 764 308,00	9 764 308,00
31	завантаженість ліжкового фонду у центрах медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	днів	розрахунковий показник	271	0	271
32	середня тривалість перебування однієї дитини середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нараховувань), задіяного в обслуговуванні обласного складу зберігання матеріальних цінностей	днів	розрахунковий показник	22	0	22
33	середнє споживання теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	розрахунковий показник	21 748,00	0,00	21 748,00
34	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	0,13	0,00	0,13
35	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт год	розрахунковий показник	1,22	0,00	1,22
36	середнє споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	32,79	0,00	32,79
37	середні витрати на проведення одного капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	грн.	розрахунковий показник	0,003	0,000	0,003
38	інтима вага дітей з покращенням стану здоров'я на момент випуску із центру медико-соціальної реабілітації у загальній кількості пролікованих	відс.	розрахунковий показник	0,000	0,000	0,000
39	зменшення показника летальності	відс.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	1,0	0,0	1,0
40	зменшення показника летальності	відс.	розрахунковий показник	100,0	0,0	100,0

Директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації



Директор департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Світлана МОШКІВСЬКА

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна ШЕБЕКО

(Власне ім'я, прізвище)