

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)

2. 0710000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 0712020
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

408 679 403,80
(найменування видатків та кредитування місцевого бюджету)

0732
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

04100000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 135 775 775,00 гривень, у тому числі загального фонду 272 903 628,80 гривень та спеціального фонду

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", постанова 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, проєктів, робіт до сфери інформатизації" (зі змінами), рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VII "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 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

№ 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 програмною державних гарантій медичного обслуговування населення	103 727 799,02	135 775 775,00	239 503 574,02
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	163 362 501,78	0,00	163 362 501,78
3	Утримання регіонального складу матеріальних цінностей	5 813 328,00	0,00	5 813 328,00
	УСЬОГО	272 903 628,80	135 775 775,00	408 679 403,80

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	Обласна програма „Здоров'я населення /інтегрованими на 2020 – 2024 роки”	101 559 824,88	135 445 775,00	237 005 599,88
	Усього	101 559 824,88	135 445 775,00	237 005 599,88

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
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 (з змінами)	0,00	116 247 159,00	116 247 159,00
2	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08 березня 2024 р № 105/0/527-24 (з 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 штатні контингенти 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.	163 362 501,78	0,00	163 362 501,78
10	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	116 850 567,29	0,00	116 850 567,29
11	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	7 571 955,43	0,00	7 571 955,43
12	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	38 197 178,46	0,00	38 197 178,46
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.	742 231,60	0,00	742 231,60
15	загальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	190 526,40	0,00	190 526,40
16	опалювальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 22 серпня 2024 р № 680/0/527-24 (з змінами)	155 403,40	0,00	155 403,40
17	капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	грн.	розрахунковий показник розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 02 квітня 2024 р № 136/0/527-24 (з змінами)	0,00	0,00	0,00
18	кількість одиниць обладнання, які плануються закупити		розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08 березня 2024 р № 105/0/527-24 (з змінами)	0	11	11
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 (з змінами)	0,00	2	2
20	кількість ляшко-днів центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	тис.од.	за даними статистичної звітності затвердженій 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 затвердженій Міністерством охорони здоров'я, та (або) коштовності закладів	355	0	355
23	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	21,85	0,00	21,85
24	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. куб. м	розрахунковий показник	236,60	0,00	236,60
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.	розрахунки початків обласної військової адміністрації від 22 серпня 2024 р № 680/0/527-24 (зі змінами)	0	0	0
29	середні витрати на закупівлю одиниць обладнання	грн.	розрахунковий показник	0,00	10 567 923,55	10 567 923,55
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	днів	розрахунковий показник	22	0	22
33	середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нараховувань), задіяного в обслуговуванні обласного складу зберігання матеріальних цінностей	грн.	розрахунок	21 748,00	0,00	21 748,00
34	середнє споживання теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	розрахунковий показник	0,14	0,00	0,14
35	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	1,24	0,00	1,24
36	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунковий показник	32,79	0,00	32,79
37	середнє споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	0,003	0,000	0,003
38	середні витрати на проведення одного капітального будівництва (придбання) інших об'єктів	грн.	розрахунковий показник	0,000	0,000	0,000
39	зниження показника летальності	відс.	за даними статистичної звітності затвердженій Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	1,0	0,0	1,0
40	питома вага дітей з покращенням стану здоров'я на момент випуску із центру медико-соціальної реабілітації у загальній кількості пролікованих	відс.	розрахунковий показник	100,0	0,0	100,0

Заступник директора департаменту –
начальник управління медичної допомоги
населенню та реабілітації

Світлана Росточило
(підпис)

Світлана РОСТОЧИЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(підпис місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Тетяна Шебеко
(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)