

Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.01.2025 № 36/01/197-25
(у редакції наказу від 22.01.2025 01.2025 № 50/01/197-25)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації

1. 07000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

33769381
(код за СДРПОУ)

Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації

33769381
(код за СДРПОУ)

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

0732
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0410000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 6 400 000,00 гривень.

292 638 297,00

гривень,

у тому числі загального фонду

286 238 297,00

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, проєктів, 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 13.12.2024 № 1019/0/527-24 "Про обласний бюджет на 2025 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 окремих людей, громад чи 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата коммунальных услуг и энергоснабжения	191 284 240,00	0,00	191 284 240,00
2	Надання фінансової підтримки закладам охорони здоров'я понад обсяг, передбачений програмово державними гарантіями медичного обслуговування населення	90 785 516,00	6 400 000,00	97 185 516,00
3	Утримання регіонального складу матеріальних цінностей	4 168 541,00	0,00	4 168 541,00
	УСЬОГО	286 238 297,00	6 400 000,00	292 638 297,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	0,02	3	4	5
1	Обласна програма "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2026 роки"	92 354 057,00	0,00	92 354 057,00
	Усього	92 354 057,00	0,00	92 354 057,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 13.12.2024 № 1019/0/527-24 "Про обласний бюджет на 2025 рік" (п змінami)	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	11	0	11
3	з них: кількість центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3	0	3
4	з них: кількість центрів медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1
5	обсяг видатків на утримання обласного складу зберігання матеріальних цінностей	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, копії річних та річних використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, виконавчих органів обласної адміністрації	4 168 541,00	0,00	4 168 541,00
6	кількість ліжок центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	од.	зведення планів по мережі ітати континентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	125	0	125
7	кількість ліжок центрів медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям	од.	зведення планів по мережі ітати континентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	100	0	100
8	кількість ітатних одиниць центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	210,25	0,00	210,25
9	в т.ч. лікарів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	30,00	0,00	30,00
10	кількість ітатних одиниць центрів медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	345,50	0,00	345,50

11	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.	191 284 240,00	0,00	191 284 240,00
12	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	внутрішньогосподарський облік документів первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я.	128 119 881,00	0,00	128 119 881,00
13	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	внутрішньогосподарський облік документів первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я.	8 394 282,00	0,00	8 394 282,00
14	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я.	53 769 244,00	0,00	53 769 244,00
15	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	внутрішньогосподарський облік документів первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я.	1 000 833,00	0,00	1 000 833,00
16	загальна площа приміщень	кв. м.	внутрішньогосподарський облік документів первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я.	194 546,90	0,00	194 546,90
17	оплачувальна площа приміщень продукту	кв. м.	розрахунковий показник розрахунковий показник	155 764,40	0,00	155 764,40
18	кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 13.12.2024 № 1019/0-527-24 "Про обласний бюджет на 2025 рік" (зі змінами).	0	6	6
19	кількість ліжко-днів центрів медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	тис. од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	21,55	0,00	21,55
20	кількість ліжко-днів центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям	тис. од.	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів	17,00	0,00	17,00
21	кількість зайнятих штатних посад що задіяні в утриманні обласного складу зберігання матеріальних цінностей	од.	зведення плану по мережі штатні контингенти установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	7,75	0,00	7,75
22	кількість дітей та підлітків, які отримали медико-соціальну реабілітацію	осіб	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я, та (або) кошториси закладів	438	0	438
23	кількість дітей, що перебувають у центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям	осіб	форма № 25 звіт лікувально-профілактичних закладів затверджена наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378 (зі змінами і	92	0	92

24	з них: діти-сироти	осіб	форма № 25 звіт лікуально-профілактичних закладів затверджена наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378 (зі змінами і доповненнями)	5	0	5
25	з них: діти-сироти (батьки яких позбавлені батьківських прав)	осіб	форма № 25 звіт лікуально-профілактичних закладів затверджена наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378 (зі змінами і доповненнями)	49	0	49
26	з них: діти, яким встановлено інвалідність	осіб	форма № 25 звіт лікуально-профілактичних закладів затверджена наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378 (зі змінами і доповненнями)	38	0	38
27	обсяг споживання теплоенергії, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	30,27	0,00	20,27
28	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. куб. м	розрахунковий показник	165,25	0,00	165,25
29	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт/рік	розрахунковий показник	5 473,26	0,00	5 473,26
30	Кількість зайнятих ігрових посад по реабілітаційним закладам	од.	зведення планів по мережі плати континенту установ, що функціонують з місцевих бюджетів області	169,00	0,00	169,00
31	ефективності					0,00
32	середня вартість одного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунковий показник	0,00	106 666,67	106 666,67
33	завантаженість ліжкового фонду у центрах медико-соціальної реабілітації дітей та підлітків	днів	розрахунковий показник	172,00	0,00	172,00
34	середня тривалість перебування однієї дитини	днів	розрахунковий показник	49	0	49
35	завантаженість ліжкового фонду у центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям	днів	розрахунковий показник	170	0	170
36	витрати на утримання однієї дитини у центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям	грн.	розрахунковий показник	164,00	0,00	164,00
37	середньомісячний обсяг виплат на одного працівника (без нарахувань), задіяного в обслуговуванні обласного складу зберігання матеріальних цінностей	грн.	розрахунок	25 256,00	0,00	25 256,00
38	середнє споживання теплоенергії на 1 кв. м. опалювальної площі	Гкал	розрахунковий показник	0,13	0,00	0,13
39	середнє споживання водопостачання на 1 кв. м. загальної площі	куб. м.	розрахунковий показник	0,85	0,00	0,85
40	середнє споживання електроенергії на 1 кв. м. загальної площі	кВт/год	розрахунковий показник	28,13	0,00	28,13
41	зменшення показника деталізації	відсоток	за даними статистичної звітності затвердженої Міністерством охорони здоров'я форма № 20 звіт лікуально-профілактичних закладів	0,00	0,00	0,00
42	питома вага дітей з покращенням стану здоров'я на момент виписки із центру медико-соціальної реабілітації у загальній кількості пролікованих	відсоток	розрахунковий показник	100	0	100

Директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Світлана МОЛІКІВСЬКА (Підпис)

Світлана МОЛІКІВСЬКА (Підпис)

Директора департаменту фінансів обласної військової адміністрації

Тетяна ШЕБЕКО (Підпис)

Тетяна ШЕБЕКО (Підпис)

