

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.01.2020 №88/0/197-20

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації 33769381
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації 33769381
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0712151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я 0410000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 132 496 310,00 гривень, у тому числі загального фонду 126 902 510,00 гривень та спеціального фонду- 5 593 800,00 гривень.

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 31.08.1998 р. № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" (зі змінами), наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 р. №35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Обласна програма „Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки” рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 13.12.2019 № 535-20/VII, рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 13 грудня 2019 року № 528-20/VII "Про обласний бюджет на 2020 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	Збільшення фінансової захищеності при зверненні за медичною допомогою, щоб захворювання не стало причиною зубожіння або ж відсутність коштів не завадила своєчасно звернутися за допомогою
3	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

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією будівель та споруд закладів охорони здоров'я. Здійснення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи
2	Прижиттєва діагностика хвороб, патологічних процесів шляхом дослідження операційного та біопсійного матеріалу. Посмертна діагностика хвороб, патологічних процесів, причин та механізмів ненасильницької смерті.
3	Організація роботи складів матеріальних цінностей державного резерву, зберігання запасів державного резерву, додержання нормативних умов їх кількісного та якісного стану

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація роботи складів матеріальних цінностей державного резерву, зберігання запасів державного резерву, додержання нормативних умов їх кількісного та якісного стану. Поточне утримання штату та приміщень, медикаментозне забезпечення та інше.	13 349 306,00	0,00	13 349 306,00
2	Встановлення причини достовірності ненасильницької та насильницької смерті	107 827 134,00	5 413 800,00	113 240 934,00
3	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією будівель та споруд закладів охорони здоров'я. Здійснення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи. Поточне утримання штату та приміщень та інше	5 726 070,00	0,00	5 726 070,00
4	Забезпечення закладів охорони здоров'я комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням; сучасне підключення закладу до ЦБД ЕСОЗ через обраний МІС та інші заходи з інформатизації	0,00	180 000,00	180 000,00
	УСЬОГО	126 902 510,00	5 593 800,00	132 496 310,00

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	Обласна програма „Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки”	15 494 550,00	90 000,00	15 584 550,00
	Усього	15 494 550,00	90 000,00	15 584 550,00

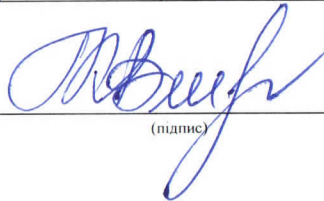
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2020 рік (зі змінами)	4	0	4
	з них: кількість відділів при департаменті охорони здоров'я	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2020 рік (зі змінами)	1	0	1

	з них: кількість баз спеціального медичного постачання	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2020 рік (зі змінами)	1	0	1
	з них: кількість закладів які проводять позажиттєву діагностику	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2020 рік (зі змінами)	2	0	2
	кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	876,75	0,00	876,75
	з них: кількість штатних одиниць контрольно ревізійного відділу	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	15,00	0	15,00
	з них: кількість штатних одиниць відділу технічного нагляду	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	16,00	0,00	16,00
	з них: кількість штатних одиниць баз спеціального медичного постачання	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	162,50	0	162,50
	з них: кількість штатних одиниць у закладах які проводять позажиттєву діагностику	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	683,25	45,75	729,00
	кількість закладів, що обслуговуються (відділом технічного нагляду)	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2020 рік (зі змінами)	234	0	234
	площа приміщень, що обслуговуються (відділом технічного нагляду)	м. кв.	внутрішньоуправлінський облік	2 312 860,24	0	2 312 860,24
	обсяг видатків на утримання закладів паталогоанатомічної служби	тис. грн.	рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 13.12.2019 № 535-20/VII "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки"	15 494,55	0	15 494,55
	кількість складів, де зберігається державний матеріальний резерв	од.	звітність установ	8	0	8
	обсяг видатків на закупівлю комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення, тощо	тис. грн.	розрахунковий показник	0,00	180,00	180,00
2	продукту					
	кількість проведених розтинів	од.	форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів затверджена наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом МОЗ від 17.06.2013 № 511) за погодженням з Держстатом України, форма № 49-здоров затверджена наказом МОЗ від 03.05.1999 № 102	12 635	3 058	15 693

	кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	форма № 20 звіт лікувально-профілактичних закладів затверджена наказом МОЗ від 10.07.2007 № 378 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом МОЗ від 17.06.2013 № 511) за погодженням з Держстатом України, форма № 49-здоров затверджена наказом МОЗ від 03.05.1999 № 102	224 450	14 094	238 544
	кількість установ, де проведено реконструкцію чи капремонт	од.	внутрішньоуправлінський облік	27	0	27
	площа відремонтованих приміщень	м. кв.	внутрішньоуправлінський облік	16 912,70	0	16 912,70
	кількість номенклатурних найменувань державного матеріального резерву	од.	інвентаризаційний опис	6 031	0	6 031
	загальна вартість державного матеріального резерву	тис. грн.	інвентаризаційний опис	9 102,49	0	9 102,49
	орієнтовна кількість проведених перевірок працівниками КРВ	од.	внутрішньоуправлінський облік	25,00	0	25,00
3	ефективності					
	кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника	од.	розрахунковий показник	347	375	722
	кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунковий показник	240	0	240
	затрати на супровід ремонту 1 м ² приміщення	грн.	розрахунковий показник	1 324,63	0	1 324,63
	середня вартість державного матеріального резерву на одного штатного працівника	тис. грн.	розрахунковий показник	56,02	0	56,02
4	якості					
	% своєчасного виконання дослідження операційного, біопсійного матеріалу	відс.	розрахунковий показник	90,00	0	90,00
	% своєчасного оформлення протоколів розтину	відс.	розрахунковий показник	95,00	0	95,00

Заступник директора департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації



(підпис)

В.В.Кулик

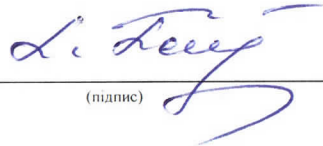
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів облдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту фінансів
облдержадміністрації



(підпис)

Л.С. Петровська

(ініціали/ініціал, прізвище)



(Дата погодження)