

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)

09.02.2021 № 110/0/197-2/1

(у редакції наказу від 08.09.2021 № 1368/0/197-2/1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

33769381
(код за ЄДРПОУ)

Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

33769381
(код за ЄДРПОУ)

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	041000000 (код бюджету)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації	2151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	041000000 (код бюджету)
3.	0712151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	041000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань _____ гривень, у тому числі загального фонду **158 493 665,00** гривень та спеціального фонду- **7 802 000,00** 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", постанова Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 р. №35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VI "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки" (зі змінами), наказ сесії Дніпропетровської обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/VI "Про обласний бюджет на 2021 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 зuboжіння або ж відсутність коштів не завдала 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

Завдання	
№ 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
4	Забезпечення закладів (підприємств) охорони здоров'я, видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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, в тому числі заходи з інформатизації.	14 173 700,00	0,00	14 173 700,00
2	Встановлення причини достовірності ненасильницької та насильницької смерті, в тому числі заходи з інформатизації.	122 277 800,00	5 127 000,00	127 404 800,00
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, в тому числі заходи з інформатизації.	7 095 000,00	0,00	7 095 000,00
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 145 165,00	460 000,00	7 605 165,00
5	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування для закладів охорони здоров'я	0,00	2 215 000,00	2 215 000,00
Усього		150 691 665,00	7 802 000,00	158 493 665,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обласна програма „Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки”	61 199 926,00	2 215 000,00	63 414 926,00
Усього		61 199 926,00	2 215 000,00	63 414 926,00

11. Результативні показники бюджетної програми

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

	з них: кількість баз спеціального медичного постачання	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1
	з них: кількість закладів які проводять позажиттєву діагностику	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2	0	2
	кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	879,75	0,00	879,75
	з них: кількість штатних одиниць контролюючого ревізійного відділу	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	15	0	15
	з них: кількість штатних одиниць відділу технічного нагляду	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	16	0	16
	з них: кількість штатних одиниць баз спеціального медичного постачання	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	162,5	0,0	162,5
	з них: кількість штатних одиниць, у закладах які проводять позажиттєву діагностику	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	686,25	0,00	686,25
	кількість закладів, що обслуговуються (відділом технічного нагляду)	м. кв.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2021 рік	217	0	217
	площа приміщень, що обслуговуються (відділом технічного нагляду)	тис. грн.	внутрішньоправлінський облік	2 312 860,24	0,00	2 312 860,24
	обсяг видатків на утримання закладів паталогоанатомічної служби	од.	рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VII "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки" (зі змінами)	17 896,56	0,00	17 896,56
	кількість складів, де зберігається державний матеріальний резерв	од.	звітність установ	7	0	7
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами)	7 145 165,00	460 000,00	7 605 165,00
	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами)	3 676 763,00	285 900,00	3 962 663,00
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами)	366 067,00	24 200,00	390 267,00
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами)	1 897 924,00	115 500,00	2 013 424,00
	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами)	275 300,00	32 700,00	308 000,00

	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	решення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VIII (зі змінами)	929 111,00	1 700,00	930 811,00
	загальна площа приміщень опшквальна площа приміщень	кв. м. кв. м.	розрахунковий показник розрахунковий показник	25 238,63 20 618,53	0,00 0,00	25 238,63 20 618,53
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів охорони здоров'я (лабораторне обладнання для проведення експертиз та досліджень)	тис. грн.	решення сесії Дніпропетровської обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)	0,00	2 215,00	2 215,00
2	продукту					
	кількість проведених розширів	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 Держзатогом України, форма № 49-здоров затверджена наказом МОЗ від 03.05.1999 № 102	13 210	0	13 210
	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 Держзатогом України, форма № 49-здоров затверджена наказом МОЗ від 03.05.1999 № 102	203 776	0	203 776
	кількість номенклатурних найменувань державного матеріального резерву	од.	інвентарізаційний опис	6 031	0	6 031
	загальна-варність державного матеріального резерву	тис. грн.	інвентарізаційний опис	9 102,49	0,00	9 102,49
	орієнтовна кількість проведених перевірок працівниками КРВ	од.	внутрішньоуправлінський облік	15	0	15
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	1,09	0,11	1,20
	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. куб. м	розрахунковий показник	10,71	0,97	11,67
	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт. /рік	розрахунковий показник	616,49	38,50	654,99
	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис. куб. м	розрахунковий показник	27,87	3,63	31,50
	кількість одиниць обладнання, які плануються закупити	од.	розрахунковий показник	0,00	11	11,00
3	ефективності					
	кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника	од.	розрахунковий показник	316	0	316
	кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунковий показник	240	0	240
	середні витрати на проведення ремонтів у одному закладі	тис. грн.	розрахунковий показник	56,02	0,00	56,02
	середнє споживання теплопостачання на 1 кв. м. опалювальної площі	Гкал	розрахунковий показник	0,05	0,01	0,06
	середнє споживання водопостачання на 1 кв. м. загальної площі	куб. м	розрахунковий показник	0,42	0,04	0,46
	середнє споживання електропостачання на 1 кв. м. загальної площі	кВт. год	розрахунковий показник	24,43	1,53	25,95
	середнє споживання природного газу на 1 кв. м. загальної площі	куб. м	розрахунковий показник	1,10	0,14	1,25
4	якості					

	% своєчасного виконання дослідження операційного, біологічного матеріалу		відс.		розрахунковий показник		90,00	
	% своєчасного оформлення протоколів розтину		відс.		розрахунковий показник		95,00	
								90,00
								95,00

Виконуюча обов'язки директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(Handwritten signature)

В.В. Кулик

(підпис)

(ініціали/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місця/міста/філіяльного органу)

В.о. директора департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(Handwritten signature)

Л.С. Петровська

(підпис)

(ініціали/підпис, прізвище)

М.П.

