

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 № 110/0/197-21

(у редакції наказу від 12.12.2021 № 2025/0/197-21)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>33769381</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>33769381</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0712151</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2151</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0763</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0410000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 161 066 805,00 гривень, у тому числі загального фонду 153 264 805,00 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" (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", Рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VII "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки" (зі змінами), рішення сесії Дніпропетровської обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/VIII "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 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
4	Забезпечення закладів (підприємств) охорони здоров'я, видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ 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, в тому числі заходи з інформатизації.	14 253 228,00	0,00	14 253 228,00
2	Встановлення причини достовірності ненасильницької та насильницької смерті, в тому числі заходи з інформатизації.	123 818 337,73	5 127 000,00	128 945 337,73
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.	7 091 000,00	0,00	7 091 000,00
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 102 239,27	460 000,00	8 562 239,27
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів охорони здоров'я	0,00	2 215 000,00	2 215 000,00
	УСЬОГО	153 264 805,00	7 802 000,00	161 066 805,00

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

гривень				
№ 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”	60 480 555,00	2 215 000,00	62 695 555,00
	Усього	60 480 555,00	2 215 000,00	62 695 555,00

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	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 контрольно 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)	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2021 рік	217	0	217
	площа примішень, що обслуговуються (відділом технічного нагляду)	м.кв.	внутрішньоуправлінський облік	2 312 860,24	0,00	2 312 860,24
	обсяг видатків на утримання закладів патологоанатомічної служби	тис.грн.	рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VII "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки" (зі змінами)	16 592 355,000	0,00	16 592 355,000
	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)	8 102 239,27	460 000,00	8 562 239,27
	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами)	4 246 140,55	285 900,00	4 532 040,55
	обсяг видатків на оплату водopостачання	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами)	324 451,04	24 200,00	348 651,04
	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)	2 284 052,00	115 500,00	2 399 552,00
	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)	321 977,00	32 700,00	354 677,00

	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" від 23.12.2020 р. № 11-3/VII (зі змінами)	925 618,68	1 700,00	927 318,68
	загальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	25 238,63	0,00	25 238,63
	оплювальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	20 618,53	0,00	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.	рішення 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 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	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 Держстатом України, форма № 49-здоров затверджена наказом МОЗ від 03.05.1999 № 102	203 776	0	203 776
	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	0,00	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	1,39	0,11	1,50
	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.куб.м	розрахунковий показник	10,93	0,97	11,90
	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	розрахунковий показник	616,61	38,50	655,11
	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис.куб.м	розрахунковий показник	25,71	3,63	29,35
	кількість одиниць обладнання, які планується 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	0,07	0,01	0,07
	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	0,43	0,04	0,47
	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунковий показник	24,43	1,53	25,96
	середнє споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	1,02	0,14	1,16

4	якості					
	% своєчасного виконання дослідження операційного, біопсійного матеріалу	відс.	розрахунковий показник	90,00	0,00	90,00
	% своєчасного оформлення протоколів розтину	відс.	розрахунковий показник	95,00	0,00	95,00

Заступник директора департаменту – начальник управління лікувально-профілактичної медичної допомоги

(підпис)

О.П. Григорук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(підпис)

Т.І.Шебеко

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

