

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 військової адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.01.2022 № 93/0/197-22

(у редакції наказу від 11.05.2022 № 643 /0/197-22

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>33769381</u> (код за СДРПОУ)		
2.	<u>0710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>33769381</u> (код за СДРПОУ)		
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 _____ <u>170 226 111,00</u> _____ гривень, у тому числі загального фонду _____ <u>163 806 911,00</u> _____ гривень та спеціального фонду- _____ <u>6 419 200,00</u> _____ 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 Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 N 67 "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 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 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 насильницької 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	15 604 094,00	0,00	15 604 094,00
2	Встановлення причини достовірності насильницької та насильницької смерті, в тому числі заходи з інформатизації	130 611 105,00	6 006 000,00	136 617 105,00
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	7 835 427,00	0,00	7 835 427,00
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 756 285,00	377 200,00	10 133 485,00
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів охорони здоров'я	0,00	36 000,00	36 000,00
	УСЬОГО	163 806 911,00	6 419 200,00	170 226 111,00

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”	82 993 698,00	36 000,00	83 029 698,00
	Усього	82 993 698,00	36 000,00	83 029 698,00

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	210	0	210
	площа приміщень, що обслуговуються (відділом технічного нагляду)	м кв.	внутрішньоуправлінський облік	2 152 940,70	0,00	2 152 940,70
	обсяг видатків на утримання закладів паталогоанатомічної 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)	7 950 609,00	0,00	7 950 609,00
	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 від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)	9 756 285,00	377 200,00	10 133 485,00
	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)	4 886 030,00	220 900,00	5 106 930,00
	обсяг видатків на оплату водopостачання	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)	398 392,00	24 400,00	422 792,00
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами)	2 683 568,00	107 500,00	2 791 068,00

	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами).	677 830,00	18 900,00	696 730,00
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами).	1 110 465,00	5 500,00	1 115 965,00
	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	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 03.12.2021 № 149-9/VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (зі змінами).	0,00	36 000,00	36 000,00
2	продукту					
	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	213 400	0	213 400
	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	45	0	45
	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	14 425	0	14 425
	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	0,97	0,11	1,08
	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. куб.м	розрахунковий показник	11,17	0,97	12,14
	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	розрахунковий показник	531,55	38,50	570,05
	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис. куб.м	розрахунковий показник	37,52	3,63	41,15
	кількість одиниць обладнання, які плануються закупити	од.	розрахунковий показник	0,00	3	3,00
3	ефективності					
	кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника	од.	розрахунковий показник	332	0	332
	середня вартість державного матеріального резерву на одного штатного працівника	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	0,05
	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	0,44	0,04	0,48

	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунковий показник	21,06	1,53	22,59
	середнє споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	1,49	0,14	1,63
	середні витрати на закупівлю одиниці обладнання	грн.	розрахунковий показник	0,00	12 000,00	12 000,00
4	якості					
	% своєчасного виконання дослідження операційного, біопсійного матеріалу	відс.	розрахунковий показник	90	0	90
	% своєчасного оформлення протоколів розтину	відс.	розрахунковий показник	95	0	95

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



В.В Кулик

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів обласної військової
адміністрації



Т.І.Шебеко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

