

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)

11.01.2023 № 26/0/197-23
(у редакції наказу від 19.07.2023 № 4081/0/197-23)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

33769381
(код за ЄДРПОУ)

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

33769381
(код за ЄДРПОУ)

| | | | | | |
|----|---|--|--|---|----------------------------|
| 1. | 0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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) | | | | |
| 3. | 0712151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 4 991 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 180 324 629,00 гривень та 185 316 129,00 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", постанови 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 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/У/II "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки" (зі змінами), розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 року № 853/0/527-22 (зі змінами).

| | | |
|-------|--|-------------------------|
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | Ціль державної політики |
| № з/п | | |
| 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 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 | Завдання |
| № з/п | | |
| 1 | Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією будівель та споруд закладів охорони здоров'я. Здійснення внутрішньої контролюю-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 | гривень |
|---|--|---------|

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, в тому числі заходи з інформатизації. | 17 072 025,00 | 0,00 | 17 072 025,00 |
| 2 | Встановлення причини достовірності несаєлиньської та насильницької смерті, в тому числі заходи з інформатизації. | 145 004 206,00 | 4 456 100,00 | 149 460 306,00 |
| 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. | 7 781 470,00 | 0,00 | 7 781 470,00 |
| 4 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 10 417 483,00 | 335 400,00 | 10 752 883,00 |
| 5 | Придбання обладнання і предметів довготривалого користування для закладів охорони здоров'я | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 6 | Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, що утворилась станом на 01 січня 2023 року (у тому числі такими, що зняті з обліку органами ДКСУ в кінці бюджетного періоду) | 49 445,00 | 0,00 | 49 445,00 |
| УСЬОГО | | 180 324 629,00 | 4 991 500,00 | 185 316 129,00 |

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” | 133 857 429,00 | 0,00 | 133 857 429,00 |
| Усього | | 133 857 429,00 | 0,00 | 133 857 429,00 |

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 | 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 | 743,75 | 0 | 743,75 |
| | з них: кількість штатних одиниць контролюючої ревізійної відділу | од. | зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області | 15 | 0 | 15 |

| | | | | | | | |
|---|--|--------|---|---------------|------------|---------------|---------------|
| | зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області | од. | зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області | 16 | 0 | 16 | 16 |
| | зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області | од. | зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області | 162,5 | 0 | 162,5 | 162,5 |
| | зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області | од. | зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області | 550,25 | 0 | 550,25 | 550,25 |
| | мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | од. | мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 173 | 0 | 173 | 173 |
| | внутрішньоуправлінський облік | м. кв. | внутрішньоуправлінський облік | 2 139 627,70 | 0 | 2 139 627,70 | 2 139 627,70 |
| | звітність установ | од. | звітність установ | 8 | 0 | 8 | 8 |
| | розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 (зі змінами) | грн. | розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 (зі змінами) | 10 417 483,00 | 335 400,00 | 10 752 883,00 | 10 752 883,00 |
| | розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 (зі змінами) | грн. | розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 (зі змінами) | 4 868 940,00 | 185 900,00 | 5 054 840,00 | 5 054 840,00 |
| | розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 (зі змінами) | грн. | розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 (зі змінами) | 411 055,00 | 23 600,00 | 434 655,00 | 434 655,00 |
| | розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 (зі змінами) | грн. | розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 (зі змінами) | 3 627 235,00 | 101 500,00 | 3 728 735,00 | 3 728 735,00 |
| | розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 (зі змінами) | грн. | розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 (зі змінами) | 378 028,00 | 18 900,00 | 396 928,00 | 396 928,00 |
| | розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 (зі змінами) | грн. | розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 (зі змінами) | 1 132 225,00 | 5 500,00 | 1 137 725,00 | 1 137 725,00 |
| | розрахунковий показник | кв. м. | розрахунковий показник | 25 238,63 | | 25 238,63 | 25 238,63 |
| | розрахунковий показник | кв. м. | розрахунковий показник | 20 618,53 | | 20 618,53 | 20 618,53 |
| | розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 № 853/0/527-22 (зі змінами) | грн. | розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 № 853/0/527-22 (зі змінами) | 49 445,00 | 0,00 | 49 445,00 | 49 445,00 |
| 2 | 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 02.05.2000 № 100 | 22 816 | 0 | 22 816 | 22 816 |
| | кількість номенклатурних найменувань державного матеріального резерву | од. | інвентаризаційний опис | 6 031 | 0 | 6 031 | 6 031 |

| одиниці вимірювання | кількість проведених розтинів | одиниці вимірювання | 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 03.05.2009 № 102 | 9 126 | 0 | 9 126 | 9 102,49 | 9 102,49 |
|---------------------|---|---------------------|---|--------|-------|--------|----------|----------|
| | загальна вартість державного матеріального резерву орієнтовна кількість проведених перевірок працівниками КРВ | тис. грн. | інвентаризаційний опис | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| | обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці | тис. Гкал/рік | внутрішньоуправлінський облік | 1,02 | 0,05 | 1,06 | 0,05 | 1,06 |
| | обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці | тис. куб.м | розрахунковий показник | 11,62 | 0,70 | 12,32 | 0,70 | 12,32 |
| | обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці | тис. кВт/рік | розрахунковий показник | 621,89 | 18,13 | 640,02 | 18,13 | 640,02 |
| | обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці | тис. куб.м | розрахунковий показник | 15,44 | 1,05 | 16,49 | 1,05 | 16,49 |
| 3 | ефективності | | | | | | | |
| | кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника | од. | розрахунковий показник | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 |
| | середня вартість державного матеріального резерву на одного штатного працівника | тис. грн. | розрахунковий показник | 56,02 | 0,00 | 56,02 | 0,00 | 56,02 |
| | середнє споживання теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі | Гкал | розрахунковий показник | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,06 |
| | середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі | куб.м. | розрахунковий показник | 0,46 | 0,10 | 0,56 | 0,10 | 0,56 |
| | середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі | кВт.год | розрахунковий показник | 24,64 | 2,56 | 27,20 | 2,56 | 27,20 |
| | середнє споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі | куб.м. | розрахунковий показник | 0,61 | 0,15 | 0,76 | 0,15 | 0,76 |

Директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Світлана МОШКІВСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО
(назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації

Тетяна ШЕВЕКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

