

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 28 11.2023 № 1689/0/197-23)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 ЄДРПОУ)		
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 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 191 919 750,59 гривень, у тому числі загального фонду 186 928 250,59 гривень та спеціального фонду- 4 991 500,00 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), рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VIІ "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

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

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	17 152 590,00	0,00	17 152 590,00
2	Встановлення причини достовірності ненасильницької та насильницької смерті	154 274 325,00	4 456 100,00	158 730 425,00
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	4 363 769,38	0,00	4 363 769,38
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 088 121,21	335 400,00	11 423 521,21
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового 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	186 928 250,59	4 991 500,00	191 919 750,59

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”	133 809 350,59	0,00	133 809 350,59
	Усього	133 809 350,59	0,00	133 809 350,59

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					
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3	0	3
	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	848,75	0	848,75
	з них: кількість штатних одиниць баз спеціального медичного постачання	од.	зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області	162,5	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	686,25
	кількість закладів, що обслуговуються (відділом технічного нагляду)	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	170	0	170

	площа приміщень, що обслуговуються (відділом технічного нагляду)	м.кв.	внутрішньоуправлінський облік	2 139 627,70	0	2 139 627,70
	кількість складів, де зберігається державний матеріальний резерв	од.	звітність установ	8	0	8
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	11 088 121,21	335 400,00	11 423 521,21
	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	5 281 238,36	185 900,00	5 467 138,36
	обсяг видатків на оплату водopостачання	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	418 233,00	23 600,00	441 833,00
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	3 975 104,85	101 500,00	4 076 604,85
	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	346 625,00	18 900,00	365 525,00
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28.11.2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	1 066 920,00	5 500,00	1 072 420,00
	загальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	25 238,63		25 238,63
	оплювальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	20 618,53		20 618,53
	обсяг видатків спрямованих на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась станом на 01 січня 2023 року (у тому числі такими, що зняті з обліку органами ДКСУ в кінці бюджетного періоду)	грн.	розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 28 листопада 2022 № 853/0/527-22 (зі змінами)	49 445,00	0,00	49 445,00
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 03.08.2000 № 102	22 816	0	22 816
	кількість номенклатурних найменувань державного матеріального резерву	од.	інвентаризаційний опис	6 031	0	6 031
	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 03.08.2000 № 102	9 126	0	9 126
	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	9	0	9
	обсяг споживання тепlopостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	1,11	0,05	1,15
	обсяг споживання водopостачання, натуральні одиниці	тис. куб.м	розрахунковий показник	11,81	0,70	12,51
	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт/рік	розрахунковий показник	681,93	18,13	700,05
	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис. куб.м	розрахунковий показник	13,71	1,05	14,75

3	ефективності					
	кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника	од.	розрахунковий показник	59	0	59
	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	0,06
	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	0,47	0,10	0,57
	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунковий показник	27,02	2,56	29,58
	середнє споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	0,54	0,15	0,69

Директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації

[Handwritten signature]
(підпис)

Світлана МОШКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації

[Handwritten signature]
(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.



(Дата погодження)