

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серія 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)

23.01.2024 № 72/0/197-24
(у редакції наказу від 03.2024 № 343 /0/197-24)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 107 873 074,05 гривень, у тому числі загального фонду 106 661 143,00 гривень та спеціального фонду 1 211 931,05 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 02.02.2024 р. № 119 "Деякі питання Національної програми інформатизації" (зі змінами), Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації" (зі змінами), рішення обласної ради від 13.12.2019 року № 535-20/VII "Про обласну програму "Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2024 роки" (зі змінами), розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 08 грудня 2023 року № 440/0/527-23 „Про обласний бюджет на 2024 рік” (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення діяльності інших закладів у галузі охорони здоров'я |
| 2 | Реалізація державної політики з питань медичної статистики, інформаційно-аналітичного забезпечення, впровадження інноваційних технологій в системі охорони здоров'я, формування єдиного інформаційного простору в області |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення діяльності в інших закладів у галузі охорони здоров'я.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Прижиттєва діагностика хвороб, патологічних процесів шляхом дослідження операційного та біопсійного матеріалу. Посмертна діагностика хвороб, патологічних процесів, причин та механізмів насильницької смерті. |
| 2 | Організація роботи складів матеріальних цінностей державного резерву, зберігання запасів державного резерву, додержання нормативних умов їх кількісного та якісного стану. |
| 3 | Інформаційне аналітичне забезпечення закладів (підприємств) охорони здоров'я |

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, приміщень та інше: в тому числі заходи з інформатизації. | 22 071 708,00 | 0,00 | 22 071 708,00 |
| 2 | Встановлення причини достовірності насильницької та насильницької смерті; в тому числі заходи з інформатизації. | 35 504 486,99 | 1 162 157,34 | 36 666 644,33 |
| 3 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 5 419 716,01 | 49 773,71 | 5 469 489,72 |
| 4 | Організація та проведення централізованого збору звітної медико-статистичної інформації закладів області, координація діяльності щодо дотримання єдиної системи збору, обробки та аналізу показників стану здоров'я населення, ресурсів охорони здоров'я. Поточне утримання штату та приміщень, в тому числі заходи з інформатизації. | 43 665 232,00 | 0,00 | 43 665 232,00 |
| УСЬОГО | | 106 661 143,00 | 1 211 931,05 | 107 873 074,05 |

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“ | 101 241 426,99 | 0,00 | 101 241 426,99 |
| Усього | | 101 241 426,99 | 0,00 | 101 241 426,99 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---------------|---|----------------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| затрат | | | | | | |
| 1 | кількість закладів | од. | мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 3 | 0 | 3 |
| 2 | з них: кількість баз спеціального медичного постачання | од. | мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 1 | 0 | 1 |
| 3 | з них: кількість закладів які проводять позажиттєву діагностику | од. | мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 1 | 0 | 1 |

| | | | | | | |
|----|---|------|---|--------------|-----------|--------------|
| 4 | з них: кількість центрів медичної статистики | од. | мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 1 | 0 | 1 |
| 5 | кількість штатних одиниць | од. | зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області | 409,50 | 0,00 | 409,50 |
| 6 | з них: кількість штатних одиниць баз спеціального медичного постачання | од. | зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області | 162,50 | 0,00 | 162,50 |
| 7 | з них: кількість штатних одиниць у закладах які проводять позажиттєву діагностику | од. | зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області | 136,00 | 0,00 | 136,00 |
| 8 | з них: кількість штатних одиниць центру медичної статистики | од. | зведення планів по мережі установ, що фінансуються з місцевих бюджетів області | 111,00 | 0,00 | 111,00 |
| 9 | кількість складів, де зберігається державний матеріальний резерв | од. | звітність установ | 8 | 0 | 8 |
| 10 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього | грн. | документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік. | 5 419 716,01 | 49 773,71 | 5 469 489,72 |
| 11 | обсяг видатків на оплату теплопостачання | грн. | документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік. | 3 019 664,61 | 4 476,36 | 3 024 140,97 |
| 12 | обсяг видатків на оплату водопостачання | грн. | документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік. | 95 053,06 | 1 385,46 | 96 438,52 |
| 13 | обсяг видатків на оплату електроенергії | грн. | документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік. | 1 478 840,09 | 246,24 | 1 479 086,33 |
| 14 | обсяг видатків на оплату природного газу | грн. | документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік. | 90 298,44 | 41 231,44 | 131 529,88 |

| | | |
|----|--|---------------|
| 15 | обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | грн. |
| 16 | загальна площа приміщень | кв. м. |
| 17 | опалювальна площа приміщень | кв. м. |
| | продукту | |
| 18 | кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень | од. |
| 19 | кількість проведених розтнів | од. |
| 20 | загальна вартість державного матеріального резерву | тис.грн. |
| 21 | обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці | тис. Гкал/рік |
| 22 | обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці | тис.куб.м |
| 23 | обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці | тис. кВт./рік |
| 24 | обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці | тис.куб.м |
| 25 | кількість виданих брошур, буклетів, плакатів тощо | од. |
| 26 | кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ, соціальних мережах, на вебсторінках | од. |
| 27 | кількість звітних форм | од. |
| 28 | кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації ефективності | од. |
| 29 | середня вартість державного матеріального резерву на одного штатного працівника | тис.грн. |
| 30 | середнє споживання теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі | Гкал |
| 31 | середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі | куб.м. |
| 32 | середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі | кВт.год |
| 33 | середнє споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі | куб.м. |
| 34 | кількість виданої продукції на одного працівника, який безпосередньо задіяний в їх виготові | од. |
| 35 | кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника, який безпосередньо задіяний в їх підготовці | од. |
| 36 | кількість звітних форм на одного працівника, який безпосередньо задіяний в їх підготовці | од. |

| | | | |
|---|------------|----------|------------|
| документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік. | 735 859,81 | 2 434,21 | 738 294,02 |
| розрахунковий показник | 28 285,06 | 0,00 | 28 285,06 |
| розрахунковий показник | 23 664,96 | 0,00 | 23 664,96 |
| 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 № 107 | 160 270 | 0 | 160 270 |
| 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 № 107 | 6 350 | 0 | 6 350 |
| інвентаризаційний опис | 9 102,49 | 0,00 | 9 102,49 |
| розрахунковий показник | 0,81 | 0,001 | 0,81 |
| розрахунковий показник | 3,01 | 0,04 | 3,05 |
| розрахунковий показник | 273,52 | 0,03 | 273,55 |
| розрахунковий показник | 6,28 | 2,29 | 8,56 |
| розрахунковий показник | 330 000 | 0 | 330 000 |
| розрахунковий показник | 680 | 0 | 680 |
| розрахунковий показник | 5 105 | 0 | 5 105 |
| розрахунковий показник | 850 | 0 | 850 |
| розрахунковий показник | 56,02 | 0,00 | 56,02 |
| розрахунковий показник | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| розрахунковий показник | 0,11 | 0,00 | 0,11 |
| розрахунковий показник | 9,67 | 0,00 | 9,67 |
| розрахунковий показник | 0,22 | 0,08 | 0,30 |
| розрахунковий показник | 41 250 | 0 | 41 250 |
| розрахунковий показник | 11 | 0 | 11 |
| розрахунковий показник | 68 | 0 | 68 |

| | якості | | | | | |
|----|---|-------|------------------------|-------|------|-------|
| 37 | % своєчасного виконання дослідження операційного, біопсійного матеріалу | відс. | розрахунковий показник | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 38 | % своєчасного оформлення протоколів розтину | відс. | розрахунковий показник | 95,00 | 0,00 | 95,00 |

Директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської
обласної державної адміністрації



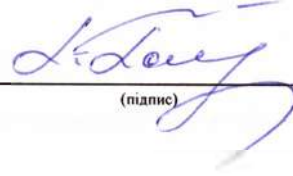
Світлана МОШКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту фінансів Дніпропетровської
обласної військової адміністрації



Любов ПЕТРОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

