

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)

23.01.2024 № 72/0/197-24
(у редакції наказу від 23.10.2024 № 1093/0/197-24)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33769381 (код за ЄДРПОУ)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0410000000 (код бюджету)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	33769381 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0712151 (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 бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	110 668 167,00 1 516 500,00	гривень, у тому числі загального фонду	109 151 667,00	гривень та

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 N 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 – 2026 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 закладах у галузі охорони здоров'я.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п		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.	22 470 708,00	0,00	22 470 708,00	
2	Встановлення причини достовірності ненасильницької та насильницької смерті, в тому числі заходи з інформатизації.	35 504 486,99	1 248 400,00	36 752 886,99	
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 511 240,01	215 100,00	7 726 340,01	
4	Організація та проведення централізованого збору звітної меліко-статистичної інформації закладів області, координація діяльності щодо отримання 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	
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	53 000,00	53 000,00	
	УСЬОГО	109 151 667,00	1 516 500,00	110 668 167,00	

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

Найменування місцевої / регіональної програми					гривень
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Обласна програма „Здоров'я населення Дніпропетровщини на 2020 – 2026 роки”	101 640 426,99	0,00	101 640 426,99	
	Усього	101 640 426,99	0,00	101 640 426,99	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат 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 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	од.	звітність установ документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	8	0	8
10		грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	7 511 240,01	215 100,00	7 726 340,01
11	обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	3 371 320,61	103 000,00	3 474 320,61
12	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	109 802,06	5 900,00	115 702,06
13	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	1 672 401,09	95 400,00	1 767 801,09
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.	113 856,44	9 400,00	123 256,44

15	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	2 243 859,81	1 400,00	2 245 259,81
16	загальна площа приміщень	кв. м.	28 285,06	0,00	28 285,06
17	опалювальна площа приміщень	кв. м.	23 664,96	0,00	23 664,96
18	продукту кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	160 270	0	160 270
19	кількість проведених розтинів	од.	6 350	0	6 350
20	загальна вартість державного матеріального резерву	тис. грн.	9 102,49	0,00	9 102,49
21	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	0,81	0,02	0,83
22	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис. куб. м	3,01	0,17	3,17
23	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт/рік	273,52	11,97	285,49
24	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис. куб. м	6,42	0,52	6,95
25	кількість виданих брошур, буклетів, плакатів тощо	од.	330 000	0	330 000
26	кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ, соціальних мережах, на вебсторінках	од.	680	0	680
27	кількість звітних форм	од.	5 105	0	5 105
28	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	850	0	850
29	середня вартість державного матеріального резерву на одного штатного працівника	тис. грн.	56,02	0,00	56,02
30	середнє споживання теплопостачання на 1 кв. м. опалювальної площі	Гкал	0,03	0,00	0,04
31	середнє споживання водопостачання на 1 кв. м. загальної площі	куб. м.	0,11	0,01	0,11
32	середнє споживання електропостачання на 1 кв. м. загальної площі	кВт. год	9,67	0,42	10,09
33	середнє споживання природного газу на 1 кв. м. загальної площі	куб. м.	0,23	0,02	0,25
34	кількість виданої продукції на одного працівника, який безпосередньо задіяний в її виданні	од.	41 250	0	41 250
35	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника, який безпосередньо задіяний в їх підготовці	од.	11	0	11
36	кількість звітних форм на одного працівника, який безпосередньо задіяний в їх підготовці	од.	68	0	68

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
(підпис)

Світлана МОШКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(Назва касового фінансового органу)

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Тетяна Шебеко
(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

