

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розрапорядчий документ

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

від 23.01.2024 № 72/0/197-24

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 131 903 398,00 гривень, у тому числі загального фонду 130 386 898,00 гривень та спеціального фонду 1 516 500,00 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/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”.

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 ненасильницької 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	22 071 708,00	0,00	22 071 708,00
2	Встановлення причини достовірності ненасильницької та насильницької смерті	57 459 761,00	1 248 400,00	58 708 161,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 190 197,00	215 100,00	7 405 297,00
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	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	130 386 898,00	1 516 500,00	131 903 398,00

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”	123 196 701,00	0,00	123 196 701,00
	Усього	123 196 701,00	0,00	123 196 701,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4	0	4
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	2	0	2

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	959,75	0,00	959,75
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	686,25	0,00	686,25
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.	7 190 197,00	215 100,00	7 405 297,00
11	обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	3 936 447,00	103 000,00	4 039 447,00
12	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	171 555,00	5 900,00	177 455,00
13	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	1 995 750,00	95 400,00	2 091 150,00
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.	201 085,00	9 400,00	210 485,00

15	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	документи первинного бухгалтерського обліку, кошториси та плани використання бюджетних коштів закладів (підприємств) охорони здоров'я, внутрішньогосподарський облік.	885 360,00	1 400,00	886 760,00
16	загальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	28 285,06	0,00	28 285,06
17	опалювальна площа приміщень	кв. м.	розрахунковий показник	23 664,96	0,00	23 664,96
	продукту					
18	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 № 107	160 270	0	160 270
19	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 № 107	6 350	0	6 350
20	загальна вартість державного матеріального резерву	тис.грн.	інвентаризаційний опис	9 102,49	0,00	9 102,49
21	обсяг споживання теплопостачання, натуральні одиниці	тис. Гкал/рік	розрахунковий показник	1,01	0,02	1,04
22	обсяг споживання водопостачання, натуральні одиниці	тис.куб.м	розрахунковий показник	5,17	0,17	5,33
23	обсяг споживання електроенергії, натуральні одиниці	тис. кВт./рік	розрахунковий показник	357,40	11,97	369,37
24	обсяг споживання природного газу, натуральні одиниці	тис.куб.м	розрахунковий показник	12,41	0,52	12,93
25	кількість виданих брошур, буклетів, плакатів тощо	од.	розрахунковий показник	330 000	0	330 000
26	кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ, соціальних мережах, на вебсторінках	од.	розрахунковий показник	680	0	680
27	кількість звітних форм	од.	розрахунковий показник	5 105	0	5 105
28	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	од.	розрахунковий показник	850	0	850
	ефективності					
29	середня вартість державного матеріального резерву на одного штатного працівника	тис.грн.	розрахунковий показник	56,02	0,00	56,02
30	середнє споживання теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	розрахунковий показник	0,04	0,00	0,04
31	середнє споживання водопостачання на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	0,18	0,01	0,19
32	середнє споживання електропостачання на 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	розрахунковий показник	12,64	0,42	13,06
33	середнє споживання природного газу на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	розрахунковий показник	0,44	0,02	0,46
34	кількість виданої продукції на одного працівника, який безпосередньо задіяний в її виданні	од.	розрахунковий показник	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.	розрахунковий показник	11	0	11

36	кількість звітних форм на одного працівника, який безпосередньо задіяний в їх підготовці якості	од.	розрахунковий показник	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, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(Підпис місцевого фінансового органу)

Директор департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Тетяна Шебеко
(підпис)

Тетяна ШЕБЕКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

