

Затверджено

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

вроч. 11.2024 № 83

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	07000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Хмельницької ОДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013337 (код за ЄДРПОУ)
2.	07100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Хмельницької ОДА (найменування відповідального виконавця)	02013337 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712151 (код Програмної 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)	2210000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17 185 068,69 гривень,
у тому числі загального фонду – 17 178 468,69 гривень
та спеціального фонду – 6 600 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс, наказ МФУ від 02.08.2010р. №805, спільний наказ МФУ та МОЗ України від 26.05.2010р. №283/437, наказ МФУ від 26.08.2014 р. N 836, наказ МФУ від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 22.12.2023р. № 342/2023-н "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2024 рік", наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 08.04.2024р. № 63/2024-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік", наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 26.06.2024р. № 126/2024-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік", наказ Департаменту охорони здоров'я ХОВА від 17.07.2024р. №54 "Про внесення змін до плану використання", наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 06.09.2024р. № 190/2024-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік", наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 01.11.2024р. № 239/2024-н "Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті
2	Збереження матеріальних цінностей медичного призначення мобілізаційного резерву України
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, які є об'єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласних рад, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення
4	Забезпечення збереження, зміцнення здоров'я населення, проведення моніторингу захворювань, здійснення групової та популяційної профілактики захворювань, боротьби з епідеміями та стратегічного управління з питань громадського здоров'я, координації діяльності закладів охорони здоров'я області з дотриманням єдиної системи збору, обробки, зберігання та передачі медико-статистичної інформації, моніторинг ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я
5	Проведення діагностики та встановлення відповідності діагнозу причини смерті

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	4 526 258	6 600	4 532 858
2	Збереження матеріальних цінностей медичного призначення мобілізаційного резерву України	4 750 700		4 750 700
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, які є об'єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласних рад, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	1 496 600		1 496 600
4	Забезпечення збереження, зміцнення здоров'я населення, проведення моніторингу захворювань, здійснення групової та популяційної профілактики захворювань, боротьби з епідеміями та стратегічного управління з питань громадського здоров'я, координації діяльності закладів охорони здоров'я області з отриманням єдиної системи збору, обробки, зберігання та передачі медико-статистичної інформації, моніторинг ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я	2 247 610,09		2 247 610,09
5	Проведення діагностики та встановлення відповідності діагнозу причини смерті	4 157 300,60		4 157 300,60
Усього		17 178 468,69	6 600,00	17 185 068,69

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
	Обласна програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Хмельницької обласної ради на 2024 рік	6 404 910,69	0	6 404 910,69
Усього		6 404 910,69	0	6 404 910,69

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Проведення діагностики та встановлення відповідності діагнозу причини смерті					
	Показники затрат					
	Кількість закладів	од.	мережа	1		1
	Кількість штатних посад	од.	штат. розпис	149		149
	Показники продукту					
	кількість гістологічних досліджень	од.	статистичні дані	96 000		96 000
	кількість хворих	од.	статистичні дані	18 000		18 000
	кількість розтинів	од.	статистичні дані	900		900
	Показники ефективності					
	Чисельність хворих на 1 лікаря	осіб	розрахунок	1 000		1 000
	кількість гістологічних досліджень на 1 лікаря	од.	розрахунок	5 000		5 000
	Показники якості					
	Навантаження на одну лікарську посаду відносно норми	%	розрахунок	281		281
	Встановлення причин достовірності не насильницької та насильницької смерті					
	Показники затрат					
	Кількість закладів	од.	мережа	1		1
	Кількість штатних одиниць	од.	штат. розпис	169		169
	Показники продукту					
	Кількість проведених розтинів	од.	стат. звіт	340		340
	Кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	стат. звіт	1600		1600
	Показники ефективності					
	Кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника	од.	стат. звіт	21		21
	Збереження матеріальних цінностей медичного призначення мобілізаційного резерву України					
	Показники затрат					
	Кількість найменувань лікарських засобів та виробів медичного призначення, що надходять (реалізуються) у заклад	од.	перв. бух. документація	610		610
	Кількість штатних посад	од.	штат. розпис	26		26
	Показники якості					
	Валовий об'єм лікарських засобів на одну штатну одиницю	од.	розрах.	21		21
	Забезпечення збереження, зміцнення здоров'я населення, проведення моніторингу захворювань, здійснення групової та популяційної профілактики захворювань, боротьби з епідеміями та стратегічного управління з питань громадського здоров'я, координації діяльності закладів охорони здоров'я області з дотриманням єдиної системи збору, обробки, зберігання та передачі медико-статистичної інформації, моніторингу ресурсного забезпечення закладів охорони здоров'я					
	Показники затрат					
	Кількість закладів	од.	мережа	1		1
	Кількість штатних посад	од.	штат. розпис	30		30
	Показники продукту					
	Кількість звітних форм	стор.	стат. звітність	250		250
	Кількість аналітичних довідок	стор.	вих. док.	325		325
	Статистичні довідки	стор.	стат. звітність	200		200
	Показники ефективності					
	Кількість аналітич. довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	стор.	розрах.	30		30
	Кількість звітних форм на 1 працівника	табл.	розрах.	25		25
	Показники якості					
	Динаміка кількості видань на одного працівника	%	розрах.	8.3		8.3

Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, які є об'єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласних рад, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення					
Показники затрат	од.	Мережа	1	1	1
Кількість установ	грн	наказ Хмельницької обласної військової адміністрації від 22.12.2023р. № 342/2023-н "Про обласний бюджет Хмельницької області на 2024 рік"	1 496 600		1 496 600
Обсяг коштів для забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв					
Показники продукту					
Обсяг споживання теплової енергії	Гкал				
Обсяг споживання теплової енергії (гаряча вода)	м куб	розрахунково	300		300
Обсяг споживання води та водовідведення	м куб	розрахунково	620		620
Обсяг споживання електричної енергії	кВт/год	розрахунково	3000		3000
Обсяг споживання газу	м куб	розрахунково	30000		30000
Показники ефективності					
Середні витрати на одиницю спожитої теплової енергії	грн	розрахунково	3439.3		3439.3
Середні витрати на одиницю спожитої теплової енергії (гаряча вода)	грн	розрахунково	165.2		165.2
Середні витрати на одиницю спожитої води та стоків	грн	розрахунково	30.8		30.8
Середні витрати на одиницю спожитої електричної енергії (активна та реактивна)	грн	розрахунково	8.4		8.4

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я
Хмельницької обласної державної адміністрації

Тетяна КОСОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації
Заступник директора Департаменту фінансів
Хмельницької обласної державної адміністрації

Олексій ПЕТРИЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



Handwritten signature: *М. П. Косовська*