

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту охорони здоров'я

(найменування головного розпорядника)

Харківської обласної державної адміністрації

коштів місцевого бюджету)

15.06.2020 № 409-о

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | |
|----|---|--|---|---|
| 1. | <u>0700000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | <u>02013194</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0710000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) | | <u>02013194</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0712100</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2100</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0722</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Стоматологічна допомога населенню</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
<u>20100000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань
<u>14 363 632</u> гривень, та спеціального фонду | | <u>18 505 182</u>
<u>4 141 550</u> | гривень, у тому числі загального фонду
гривень. |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | |

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 10.09.2014 за №1103/25880 (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами); спільний наказ Міністерства фінансів України і Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 17.06.2010 за №403/17698 (зі змінами); спільний наказ Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 17.10.2005 за №1209/11489 (зі змінами); рішення XXII сесії Харківської обласної ради VII скликання від 05.12.2019 №1130-VII „Про обласний бюджет Харківської області на 2020 рік” (зі змінами); рішення XXII сесії Харківської обласної ради VII скликання від 05.12.2019 №1114-VII "Про внесення змін до комплексної обласної програми «Здоров'я Слобожанщини» на 2019 – 2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 06 грудня 2018 року №828–VII (зі змінами) та затвердження Плану регіонального замовлення на підготовку та перепідготовку кадрів у обласних закладах медичної освіти Харківської області I – II рівнів акредитації на 2020 рік”.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація надання медичної допомоги, реалізація заходів щодо профілактики і зниження захворюваності, попередження інвалідності та смертності населення

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	14 363 632	4 113 550	18 477 182
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		28 000	28 000
Усього		14 363 632	4 141 550	18 505 182

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Комплексна обласна програма «Здоров'я Слобожанщини» на 2019 – 2020 роки	10 594 128		10 594 128
Усього		10 594 128	0	10 594 128

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	<i>Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню</i>					
1.1	Показники затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	гривень	звітність закладів	14 363 632	4 113 550	18 477 182
	кількість закладів	одиниць	звітність закладів			1
	кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	189,25	43,50	232,75
	у т. ч. лікаря	одиниць	звітність закладів	66,75	9,50	76,25

1	2	3	4	5	6	7
1.2	Показники продукту					
	кількість лікарських відвідувань	одиниць	звітність закладів			29 756
	кількість протезувань всього	одиниць	звітність закладів			267
	у т. ч. пільгових протезувань	одиниць	звітність закладів			77
1.3	Показники ефективності					
	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	осіб	розрахунок			390
	середня вартість одного лікарського відвідування	гривень	розрахунок			621
1.4	Показники якості					
	рівень забезпечення пацієнтів належною лікувально-оздоровчою та профілактичною стоматологічною допомогою	%	статистична звітність			100
	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	статистична звітність			100
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
2.1	Показники затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:	гривень	звітність закладів	0	28 000	28 000
	медичне обладнання	гривень	звітність закладів		28 000	28 000
2.2	Показники продукту					
	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів			1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	одиниць	звітність закладів		1	1
	медичне обладнання	одиниць	звітність закладів		1	1
2.3	Показники ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок		28 000	28 000
	медичне обладнання	гривень	розрахунок		28 000	28 000

1	2	3	4	5	6	7
2.4	Показники якості					
	динаміка оновлення матеріально-технічної бази від планових показників	%	розрахунок		100	100

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я ХОДА –
начальник управління з питань фармації, фінансування та економіки



[Handwritten signature]

(підпис)

Г. Бондарчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів ХОДА



_____ червня 2020 року

[Handwritten signature]

(підпис)

С. Овсянніков

(ініціали/ініціал, прізвище)