

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту охорони здоров'я

(найменування головного розпорядника)

Харківської обласної державної адміністрації

коштів місцевого бюджету)

13.02.2020 № 109-0

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>2010000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань
<u>4 992 593</u> гривень, та спеціального фонду | <u>9 134 143</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"; 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	4 992 593	4 113 550	9 106 143
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		28 000	28 000
Усього		4 992 593	4 141 550	9 134 143

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
Усього		0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	<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	4 992 593	4 113 550	9 106 143
	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	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	2	3	4	5	6	7
1.3	Показники ефективності					
	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	осіб	розрахунок			390
	середня вартість одного лікарського відвідування	гривень	розрахунок			306
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:					
	медичне обладнання	гривень	звітність закладів	0	28 000	28 000
		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
2.4	Показники якості					
	рівень забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	%	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



_____ 2020 року

(Handwritten signature)
(підпис)

С. Овсянніков
(ініціали/ініціал, прізвище)