

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>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>2010000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань
<u>23 713 269</u> гривень, та спеціального фонду | <u>26 238 269</u>
<u>2 525 000</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	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті
2	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я
3	Організація роботи складів матеріальних цінностей державного резерву
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	18 797 972	1 600 000	20 397 972
2	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	3 163 427	855 000	4 018 427
3	Організація роботи складів матеріальних цінностей державного резерву	1 751 870		1 751 870
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		70 000	70 000
	Усього	23 713 269	2 525 000	26 238 269

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1				0
	Усього	0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
I	<i>Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті</i>					
I.1	Показники затрат					
	Обсяг видатків на встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	гривень	звітність закладів	18 797 972	1 600 000	20 397 972
	кількість закладів	одиниць	звітність закладів			1
	кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	563,25	6,00	569,25

1	2	3	4	5	6	7
1.2	Показники продукту					
	кількість проведених розтинів	одиниць	звітність закладів			2 761
	кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	одиниць	звітність закладів			10 932
1.3	Показники ефективності					
	середні витрати на проведення одного розтину і дослідження	гривень	розрахунок			1 490
	кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника	одиниць	розрахунок			24
1.4	Показники якості					
	частка проведених досліджень в загальній кількості проведених розтинів та досліджень	%	статистична звітність			80
2	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я					
2.1	Показники затрат					
	Обсяг видатків на інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	гривень	звітність закладів	3 163 427	855 000	4 018 427
	кількість закладів	одиниць	звітність закладів			1
	кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	116,75	6,00	122,75
2.2	Показники продукту					
	кількість звітних форм	одиниць	звітність закладів			754
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	одиниць	звітність закладів			525
	кількість організованих та проведених галузевих нарад	одиниць	звітність закладів			29
2.3	Показники ефективності					
	кількість організованих та проведених галузевих нарад на одного працівника	одиниць	розрахунок			0,2
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	одиниць	розрахунок			5
	кількість звітних форм на одного працівника	одиниць	розрахунок			6
2.4	Показники якості					
	відсоток наданих аналітичних довідок до загальної кількості довідок	%	статистична звітність			100
3	Організація роботи складів матеріальних цінностей державного резерву					
3.1	Показники затрат					
	обсяг видатків на організацію роботи складів матеріальних цінностей державного резерву	гривень	звітність закладів	1 751 870	0	1 751 870
	кількість закладів	одиниць	звітність закладів			1
	кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	94,25		94,25
3.2	Показники продукту					
	кількість майна мобілізаційного призначення	одиниць	звітність закладів			3 684 815
3.3	Показники ефективності					
	затрати на зберігання одиниці майна (з урахуванням видатків на оплату енергоносіїв)	гривень	звітність закладів			0,5
3.4	Показники якості					
	рівень забезпечення організації роботи складів матеріальних цінностей державного резерву	%	статистична звітність			100,0

1	2	3	4	5	6	7
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
4.1	Показники затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:	гривень	звітність закладів		70 000	70 000
	технічне обладнання (лічильники, насоси)	гривень	звітність закладів		70 000	70 000
	облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	гривень	звітність закладів			1 820 000
	знос основних засобів	гривень	звітність закладів			975 000
	залишкова вартість основних засобів	гривень	звітність закладів			845 000
4.2	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		3	3
	технічне обладнання (лічильники, насоси)	одиниць	звітність закладів		3	3
4.3	Показники ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок		23 333	23 333
	технічне обладнання (лічильники, насоси)	гривень	розрахунок		23 333	23 333
4.4	Показники якості					
	відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок			33

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



(підпис)

Г. Бондарчук
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів ХОДА



_____ 2020 року

(підпис)

С. Овсянніков
(ініціали/ініціал, прізвище)