

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління охорони здоров'я
Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ Департаменту фінансів
Харківської обласної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
18.01.2019 № 55-о / 7

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/
бюджетних асигнувань - 80 754 932 гривень,
у тому числі загального фонду - 79 295 832 гривень,
та спеціального фонду - 1 459 100 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік"; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства охорони здоров'я від 26.05.2010 №283/437 (зі змінами); наказ Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.05 №308/519 (зі змінами), Рішення обласної ради „Про обласний бюджет на 2019 рік”.

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Встановлення причин достовірності насильницької 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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн.)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет	Разом
1	2	3	4	5	6
1	Встановлення причин достовірності насильницької та насильницької смерті	61 553 708	701 500		62 255 208
2	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	11 640 500	737 600		12 378 100
3	Організація роботи складів матеріальних цінностей державного резерву	6 101 624			6 101 624
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		20 000		20 000
Усього		79 295 832	1 459 100	0	80 754 932

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

Найменування місцевої / регіональної програми	(грн.)		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
			0
Усього	0	0	0

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Встановлення причин достовірності насильницької та насильницької смерті					
1.1	Показники затрат					
	Обсяг видатків на встановлення причин достовірності насильницької та насильницької смерті	гривень	звітність закладів	61 553 708	701 500	62 255 208
	кількість закладів	одиниць	звітність закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	563,25	6,00	569,25
1.2	Показники продукту					
	кількість проведених розтинів	одиниць	звітність закладів			14496
	кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	одиниць	звітність закладів			54902
1.3	Показники ефективності					
	середні витрати на проведення одного розтину і дослідження	гривень	розрахунок			897
	кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника	одиниць	розрахунок			122
1.4	Показники якості					
	відсоток використання коштів на встановлення причин достовірності насильницької та насильницької смерті	%	статистична звітність			100

1	2	3	4	5	6	7
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	11 640 500	737 600	12 378 100
	кількість закладів	одиниць	звітність закладів	1		1
	кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	117,75	6,00	123,75
	у т.ч. кураторів	одиниць	звітність закладів	5,00		5,00
2.2	Показники продукту					
	кількість звітних форм	одиниць	звітність закладів			3916
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	одиниць	звітність закладів			2800
	кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	одиниць	звітність закладів			180
	кількість кураторських виїздів спеціалістів	одиниць	звітність закладів			50
2.3	Показники ефективності					
	кількість кураторських виїздів на одного працівника (куратора)	одиниць	розрахунок			10
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	одиниць	розрахунок			24
	кількість звітних форм на одного працівника	одиниць	розрахунок			32
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	6 101 624	0	6 101 624
	кількість закладів	одиниць	звітність закладів	1		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		3 684 815
3.3	Показники ефективності					
	затрати на зберігання одиниці майна (з урахуванням видатків на оплату енергоносіїв)	гривень	звітність закладів	1,7		1,7
3.4	Показники якості					
	затрати на зберігання одиниці майна в порівнянні з попереднім роком	%	статистична звітність	3,6		3,6
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:					
	оргтехніка	одиниць	звітність закладів		20 000	20 000
	облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	гривень	звітність закладів		20 000	20 000
	знос основних засобів	гривень	звітність закладів			1 813,3
	залишкова вартість основних засобів	гривень	звітність закладів			962,5
4.2	Показники продукту					
	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів		1	1
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	одиниць	звітність закладів		1	1
	оргтехніка	одиниць	звітність закладів		1	1
4.3	Показники ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок		20 000	20 000
	оргтехніка	гривень	розрахунок		20 000	20 000
4.4	Показники якості					
	відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок		33	33

Начальник Управління
охорони здоров'я ХОДА



(підпис)

Б.С.Федак

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту
фінансів ХОДА



(підпис)

С.І.Овсянніков

(ініціали та прізвище)