

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент 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 - 80 436 221 гривень,
у тому числі загального фонду - 78 977 121 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 від 20.09.2017 №793 (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 від 06.12.2018 №848-VII „Про обласний бюджет на 2019 рік” (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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	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	(грн.)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	61 583 708	701 500	62 285 208
2	Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я	11 640 500	737 600	12 378 100
3	Організація роботи складів матеріальних цінностей державного резерву	5 752 913		5 752 913
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		20 000	20 000
	Усього	78 977 121	1 459 100	80 436 221

10. 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

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	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті					
1.1	Показники затрат					
	Обсяг видатків на встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	гривень	звітність закладів	61 583 708	701 500	62 285 208
	кількість закладів	одиниць	звітність закладів			1
	кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	563,25	6,00	569,25
1.2	Показники продукту					
	кількість проведених розтинів	одиниць	звітність закладів			14 496
	кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	одиниць	звітність закладів			54 902
1.3	Показники ефективності					
	середні витрати на проведення одного розтину і дослідження	гривень	розрахунок			898
	кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника	одиниць	розрахунок			122
1.4	Показники якості					
	відсоток використання коштів на встановлення причин достовірності ненасильницької 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
	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			3 916
	кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації	одиниць	звітність закладів			2 800
	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	5 752 913	0	5 752 913
	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		3 684 815
3.3	Показники ефективності					
	затрати на зберігання одиниці майна (з урахуванням видатків на оплату енергоносіїв)	гривень	звітність закладів	1,6		1,6
3.4	Показники якості					
	рівень забезпечення організації роботи складів матеріальних цінностей державного резерву	%	статистична звітність	100,0		100,0
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)	одиниць	звітність закладів		20 000	20 000
	знос основних засобів	гривень	звітність закладів			1 813 322
	залишкова вартість основних засобів	гривень	звітність закладів			962 482
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					
	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

Директор Департаменту охорони здоров'я ХОДА


(підпис)

Б.С. Федак

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту

фінансів ХОДА



С.І. Овсяніков

(ініціали та прізвище)

М. П. "

2019 р.

