

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Департаменту охорони здоров'я

(найменування головного розпорядника)

Харківської обласної державної адміністрації

коштів місцевого бюджету)

16.03.2020 № 186-0

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	07000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02013194 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	02013194 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	201000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 618 129 295 гривень, та спеціального фонду 25 000 000 гривень, у тому числі загального фонду 643 129 295 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 і Міністерства охорони здоров'я 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 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 №1130-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 переїдготовку 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 населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	42 383 513	0	42 383 513
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	575 745 782		575 745 782
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	618 129 295	25 000 000	25 000 000
	<b>Усього</b>	<b>618 129 295</b>	<b>25 000 000</b>	<b>643 129 295</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Комплексна обласна програма «Здоров'я Слобожанщини» на 2019 – 2020 роки	286 543 677	25 000 000	311 543 677
	<b>Усього</b>	<b>286 543 677</b>	<b>25 000 000</b>	<b>311 543 677</b>

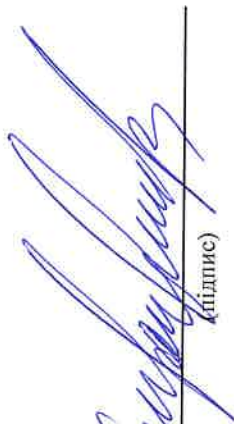
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</i>					
1.1	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг видатків на забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	гривень	звітність закладів	42 383 513	0	42 383 513

1	2	3	4	5	6	7
	кількість установ	одиниць	звітність закладів			9
	кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	443,25		443,25
	у т. ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	124,50		124,50
	кількість ліжок у денних стаціонарах	одиниць	звітність закладів			212
<b>1.2</b>	<b>Показники продукту</b>					
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тисяч одиниць	звітність закладів			18,7
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	звітність закладів			85 415
	кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	осіб	звітність закладів			1 868
<b>1.3</b>	<b>Показники ефективності</b>					
	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	одиниць	розрахунок			686
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок			88
<b>1.4</b>	<b>Показники якості</b>					
	рівень забезпечення пацієнтів спеціалізованої амбулаторно-поліклінічною допомогою закладами відповідного профілю	%	статистична звітність			100
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність			5
<b>2</b>	<b>Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</b>					
<b>2.1</b>	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг видатків на забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	гривень	звітність закладів	575 745 782	0	575 745 782
	кількість установ	одиниць	звітність закладів			22
	кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	7 821,25		7 821,25
	у т. ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	1 125,75		1 125,75
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	звітність закладів			5 450
<b>2.2</b>	<b>Показники продукту</b>					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тисяч одиниць	звітність закладів			464,5
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність закладів			25 376
	кількість прооперованих хворих	осіб	звітність закладів			7 078
	кількість проведених операцій	одиниць	звітність закладів			3 958

1	2	3	4	5	6	7
2.3	<b>Показники ефективності</b>					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок			85
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок			18
	середня вартість одного ліжко-дня	гривень	розрахунок			1 239
2.4	<b>Показники якості</b>					
	рівень забезпечення пацієнтів стаціонарною медичною допомогою закладами відповідного профілю	%	статистична звітність			100
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність			2
	зниження показника летальності	%	статистична звітність			2
3	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
3.1	<b>Показники затрат</b>					
	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:	гривень	звітність закладів		25 000 000	25 000 000
	медичне обладнання	гривень	звітність закладів		25 000 000	25 000 000
	облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	гривень	звітність закладів			120 803 207
	знос основних засобів	гривень	звітність закладів			8 374 761
	запашкова вартість основних засобів	гривень	звітність закладів			112 428 446
3.2	<b>Показники продукту</b>					
	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		34	34
	медичне обладнання	одиниць	звітність закладів		34	34
3.3	<b>Показники ефективності</b>					
	середні видатки на придбання однієї обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок		735 294	735 294
	медичне обладнання	гривень	розрахунок		735 294	735 294

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

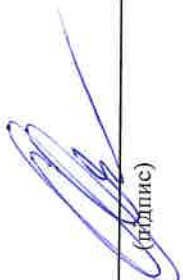



Заступник директора Департаменту охорони здоров'я ХОДА – начальник управління з питань фармації, фінансування та економіки

Г. Бондарчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Перший заступник директора Департаменту фінансів ХОДА



С. Архіпова

(ініціали/ініціал, прізвище)

16 березня 2020 року