

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту охорони здоров'я

(найменування головного розпорядника)

Харківської обласної державної адміністрації

коштів місцевого бюджету)

15.06.2020 № 409-о

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>0712010</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2010</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0731</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>20100000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань
<u>136 399 137</u> гривень, та спеціального фонду | <u>161 770 514</u>
<u>25 371 377</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“ (зі змінами); 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 населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів

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 населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	4 528 500	0	4 528 500
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	131 870 637	371 377	132 242 014
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		25 000 000	25 000 000
4	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			0
Усього		136 399 137	25 371 377	161 770 514

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
	Комплексна обласна програма «Здоров'я Слобожанщини» на 2019 – 2020 роки	22 854 702	25 000 000	47 854 702
Усього		22 854 702	25 000 000	47 854 702

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	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					

1	2	3	4	5	6	7
1.1	Показники затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	гривень	звітність закладів	4 528 500	0	4 528 500
	кількість установ	одиниць	звітність закладів			2
	кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	178,50		178,50
	у т. ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	65,00		65,00
	кількість ліжок у денних стаціонарах	одиниць	звітність закладів			0
1.2	Показники продукту					
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	звітність закладів			57 025
1.3	Показники ефективності					
	середня вартість одного лікарського відвідування	гривень	розрахунок			79
	навантаженість на одного лікаря	осіб	розрахунок			877
1.4	Показники якості					
	рівень забезпечення пацієнтів амбулаторно-поліклінічною допомогою закладами відповідного профілю	%	статистична звітність			100
	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	одиниць	статистична звітність			877
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги					
2.1	Показники затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	гривень	звітність закладів	131 870 637	371 377	132 242 014
	кількість установ	одиниць	звітність закладів			3
	кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	3 441,00		3 441,00
	у т. ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	706,00		706,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	звітність закладів			1 520
2.2	Показники продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тисяч одиниць	звітність закладів			130,505
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність закладів			16 419

1	2	3	4	5	6	7
2.3	Показники ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок			86
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок			8
	середня вартість одного ліжко-днів	гривень	розрахунок			1 013
2.4	Показники якості					
	рівень забезпечення пацієнтів стаціонарною медичною допомогою закладами відповідного профілю	%	статистична звітність			100
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність			0,9
	зниження показника летальності	%	статистична звітність			1,5
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
3.1	Показники затрат					
	обсяг видатків 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			477 419 873
	знос основних засобів	гривень	звітність закладів			178 888 325
	залишкова вартість основних засобів	гривень	звітність закладів			298 531 548
3.2	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		34	34
	медичне обладнання	одиниць	звітність закладів		34	34
3.3	Показники ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці 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					
	кількість 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



TOB

(підпис)

С. Овсянніков

(ініціали/ініціал, прізвище)

" " червня 2020 року