

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>0712020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0732</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Спеціалізована 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>582 048 485</u> гривень, та спеціального фонду		<u>607 048 485</u> <u>25 000 000</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-цілового 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

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	42 383 513	0	42 383 513
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	539 664 972		539 664 972
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		25 000 000	25 000 000
<b>Усього</b>		<b>582 048 485</b>	<b>25 000 000</b>	<b>607 048 485</b>

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	269 696 663	25 000 000	294 696 663
<b>Усього</b>		<b>269 696 663</b>	<b>25 000 000</b>	<b>294 696 663</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	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					
1.1	Показники затрат					
	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
1.2	<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
1.3	<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
1.4	<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
2	<b>Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</b>					
2.1	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг видатків на забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	гривень	звітність закладів	539 664 972	0	539 664 972
	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
2.2	<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
<b>2.3</b>	<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 ліжка-дня	гривень	розрахунок			1 162
<b>2.4</b>	<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
<b>3</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>3.1</b>	<b>Показники затрат</b>					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в тому числі за групами:	гривень	звітність закладів		<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>
	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
	залишкова вартість основних засобів	гривень	звітність закладів			112 428 446
<b>3.2</b>	<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
<b>3.3</b>	<b>Показники ефективності</b>					
	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					
	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



(підпис)

Г. Бондарчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту  
фінансів ХОДА



"\_\_\_\_\_ " червня 2020 року

(підпис)

С. Овсянніков

(ініціали/ініціал, прізвище)