

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	Розробка проектно-кошторисної документації

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	11 151 058		11 151 058
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	90 526 815		90 526 815
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		64 147 000	64 147 000
4	Розробка проектно-кошторисної документації		14 273 788	14 273 788
	Усього	101 677 873	78 420 788	180 098 661

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

№ з/п	Найменування місцеві / регіональні програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна обласна програма «Здоров'я Слобожанщини» на 2023 – 2025 роки	15 462 600	64 147 000	79 609 600
2	Програма підтримки та розвитку сімейних форм виховання в Харківській області на 2023-2027 роки	100 000		100 000
3	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2025 рік		14 273 788	14 273 788
	Усього	15 562 600	78 420 788	93 983 388

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					
	Обсяг видатків на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	гривень		11 151 058	0	11 151 058
	кількість закладів (з 01.01.2025 - 2 установи, з 01.09.2025 - 3 установи)	одиниць	звітність закладів			3
	кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	498.00		498.00
	у т. ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	196.75		196.75
	кількість ліжок у денних стаціонарах	одиниць	звітність закладів			30
1.2	Показники продукту					
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тисяч одиниць	звітність закладів			0.12
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	звітність закладів			221 662
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність закладів			116

1	2	3	4	5	6	7
1.3	Показники ефективності					
	середня вартість одного лікарського візитування	гривень				
	навантаженість на одного лікаря на рік	осіб	розрахунок			50,31
1.4	Показники якості					
	рівень забезпечення пацієнтів амбулаторно-поліклінічною допомогою закладами відповідного профілю	%				1127
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги		статистична звітність			100
2.1	Показники затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	гривень		90 526 815	0	90 526 815
	кількість закладів (з 01.01.2025 - 2 установи, з 01.09.2025 - 3 установи)	одиниць	звітність закладів			3
	кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	3 691,00		3 691,00
	у т.ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	806,25		806,25
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	звітність закладів			1 172
2.2	Показники продукту					
	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тисяч одиниць	звітність закладів			440,8
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність закладів			52 340
2.3	Показники ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок			249
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок			8
	середня вартість одного ліжка-дня	гривень	розрахунок			205,38
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			0,1
	зниження показника летальності	%	статистична звітність			1,3
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	64 147 000		64 147 000
	медичне обладнання	гривень	звітність закладів	55 647 000		55 647 000
	обладнання для облаштування робочих місць персоналу та палат пацієнтів	гривень	звітність закладів	8 500 000		8 500 000
3.2	Показники продукту					
	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів	2		2
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	одиниць	звітність закладів			
	медичне обладнання	одиниць	звітність закладів	155		155
	обладнання для облаштування робочих місць персоналу та палат пацієнтів	одиниць	звітність закладів	6		6
3.3	Показники ефективності					
	середні видатки на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок	413 852		413 852
	медичне обладнання	гривень	розрахунок	9 274 500		9 274 500
	обладнання для облаштування робочих місць персоналу та палат пацієнтів	гривень	розрахунок	57 047		57 047
3.4	Показники якості					
	частка закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок	67		67
	відсоток освоєних коштів на придбання медичного обладнання	%	розрахунок	100		100
	відсоток освоєних коштів на придбання обладнання для облаштування робочих місць персоналу та палат пацієнтів	%	розрахунок	100		100

1	2	3	4	5	6	7
4	Розробка проектно-кошторисної документації					
4.1	Показники затрат					0
	Розроблення проектно-кошторисної документації на стадії «Ескізний проєкт та лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»					
	Розроблення проектно-кошторисної документації на стадії «Ескізний проєкт та лікувального корпусу літ. «Ч-9» КНП ХОР «ОКЛ» за адресою: м. Харків, проспект Незалежності, 13»	гривень	звітність закладів		7 171 105	7 171 105
4.2	Показники продукту	гривень	звітність закладів		7 102 683	7 102 683
4.3	Показники ефективності	одиниць	звітність закладів		2	2
4.4	Показники якості	гривень	розрахунок		7 136 894	7 136 894
	Відсоток виготовлених проектно-кошторисних документацій до планового обсягу	%	розрахунок		100,0	100

Директор Департаменту
охорони здоров'я Харківської обласної
державної (військової) адміністрації
М.П.

Тетяна ДЕМЕНКО
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту
фінансів Харківської обласної державної
адміністрації
М.П.

Сергій ОВСЯННИКОВ
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

16.12.2025