

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. 0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/
бюджетних асигнувань - 638 574 249 гривень,
у тому числі загального фонду - 370 815 597 гривень,
та спеціального фонду - 267 758 652 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); Рішення обласної ради від 06.12.2018 №828-VII про затвердження комплексної обласної програми "Здоров'я Слобожанщини" на 2019-2020 роки (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

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	(грн.)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	15 453 360	35 595	15 488 955
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	355 362 237	373 057	355 735 294
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		266 900 000	266 900 000
4	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		450 000	450 000
Усього		370 815 597	267 758 652	638 574 249

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
Комплексна обласна програма "Здоров'я Слобожанщини" на 2019-2020 роки		266 900 000	266 900 000
Усього	0	266 900 000	266 900 000

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 амбулаторно-поліклінічної допомоги	гривень	звітність закладів	15 453 360	35 595	15 488 955
	кількість установ	одиниць	звітність закладів			2
	кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	180,00		180,00
	у т. ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	66,50		66,50
1.2	Показники продукту					
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	звітність закладів			232 452
1.3	Показники ефективності					
	середня вартість одного лікарського відвідування	гривень	розрахунок			67
	навантаженість на одного лікаря	осіб	розрахунок			3 496
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			3 496
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги					
2.1	Показники затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	гривень	звітність закладів	355 362 237	373 057	355 735 294
	кількість установ	одиниць	звітність закладів			3
	кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	3 380,00		3 380,00
	у т. ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	679,25		679,25
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	звітність закладів			1 520
2.2	Показники продукту					
	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тисяч одиниць	звітність закладів			498,0
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність закладів			62 011
2.3	Показники ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок			328
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок			8
	середня вартість одного ліжка-днів	гривень	розрахунок			714
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			1,1
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:	одиниць	звітність закладів		266 900 000	266 900 000
	медичне обладнання	одиниць	звітність закладів		266 900 000	266 900 000
	облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	гривень	звітність закладів			545 155 156
	знос основних засобів	гривень	звітність закладів			214 320 393
	залишкова вартість основних засобів	гривень	звітність закладів			330 834 763
3.2	Показники продукту					
	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	звітність закладів			2
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	одиниць	звітність закладів		730	730
	медичне обладнання	одиниць	звітність закладів		730	730
3.3	Показники ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок		365 616	365 616
	медичне обладнання	гривень	розрахунок		365 616	365 616
3.4	Показники якості					
	кількість закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок			67
4	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів				450 000	450 000
4.1	Показники затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	гривень	звітність закладів		450 000	450 000
	загальна площа приміщень закладів	кв.м.	звітність закладів			56 841,1
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність закладів			80,1
4.2	Показники продукту					
	кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	звітність закладів			1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	звітність закладів			80,1
4.3	Показники ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв.м.	гривень	розрахунок			5621

1	2	3	4	5	6	7
4.4	Показники якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунок			100
	відсоток кількості закладів, в яких здійснено капітальний ремонт до загальної кількості закладів що потребували кап. ремонту	%	розрахунок			33

Директор Департаменту
охорони здоров'я ХОДА



(підпис)

Б.С. Федак

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту
фінансів ХОДА



(підпис)

С.І. Овсянніков

(ініціали та прізвище)

М.П. "

2019 р.

