

**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. 0712020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/  
бюджетних асигнувань - 1 014 149 740 гривень,  
у тому числі загального фонду - 982 149 477 гривень,  
та спеціального фонду - 32 000 263 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	Спеціалізована 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	51 545 548	0	51 545 548
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	930 603 929		930 603 929
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		25 000 000	25 000 000
4	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		7 000 263	7 000 263
<b>Усього</b>		<b>982 149 477</b>	<b>32 000 263</b>	<b>1 014 149 740</b>

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	160 000	25 000 000	25 160 000
<b>Усього</b>	<b>160 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 160 000</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
<b>I</b>	<b>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</b>					
<b>1.1</b>	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг видатків на забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	гривень	звітність закладів	51 545 548	0	51 545 548
	кількість установ	одиниць	звітність закладів			10
	кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	431,50		431,50
	у т. ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	148,00		148,00
	кількість ліжок у денних стаціонарах	одиниць	звітність закладів	212		212

1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2</b>	<b>Показники продукту</b>					
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тисяч одиниць	звітність закладів	74,0		74,0
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	звітність закладів	388 500		388 500
	кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	осіб	звітність закладів	7 488		7 488
<b>1.3</b>	<b>Показники ефективності</b>					
	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	133		133
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	349		349
<b>1.4</b>	<b>Показники якості</b>					
	рівень забезпечення пацієнтів спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомогою закладами відповідного профілю	%	статистична звітність	100		100
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність	3		3
<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	930 603 929	0	930 603 929
	кількість установ	одиниць	звітність закладів			22
	кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	7 829		7 829
	у т. ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	1 099		1 099
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	звітність закладів	5 450		5 450
<b>2.2</b>	<b>Показники продукту</b>					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тисяч одиниць	звітність закладів	1 817,4		1 817,4
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність закладів	100 258		100 258
	кількість прооперованих хворих	осіб	звітність закладів	17 390		17 390
	кількість проведених операцій	одиниць	звітність закладів	15 667		15 667
<b>2.3</b>	<b>Показники ефективності</b>					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	333		333
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	18		18
	середня вартість одного ліжко-дня	гривень	розрахунок	512		512
<b>2.4</b>	<b>Показники якості</b>					
	рівень забезпечення пацієнтів стаціонарною медичною допомогою закладами відповідного профілю	%	статистична звітність	100		100
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	статистична звітність	2		2
	зниження показника летальності	%	статистична звітність	3		3
<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:	одиниць	звітність закладів		25 000 000	25 000 000
	медичне обладнання	одиниць	звітність закладів		25 000 000	25 000 000
	облікова вартість основних засобів закладів (балансова)	гривень	звітність закладів			128 071 500
	знос основних засобів	гривень	звітність закладів			36 809 200
	залишкова вартість основних засобів	гривень	звітність закладів			91 262 300
<b>2.2</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		10	10
	медичне обладнання	одиниць	звітність закладів		10	10
<b>2.3</b>	<b>Показники ефективності</b>					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок		2 500 000	2 500 000
	медичне обладнання	гривень	розрахунок		2 500 000	2 500 000
<b>2.4</b>	<b>Показники якості</b>					
	відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази до загальної кількості закладів	%	розрахунок			0,02
<b>4</b>	<b>Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b>					
<b>3.1</b>	<b>Показники затрат</b>					
	загальний обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, в т.ч.	гривень	звітність закладів		7 000 263	7 000 263
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	гривень	звітність закладів		6 600 000	6 600 000
	обсяг видатків на розроблення проектно-кошторисної документації	гривень	звітність закладів		190 000	190 000
	обсяг видатків на встановлення лічильників	гривень	звітність закладів		210 263	210 263
	загальна площа приміщень закладів	кв.м.	звітність закладів			62 529,9
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність закладів			32 316,5
<b>3.2</b>	<b>Показники продукту</b>					
	загальна кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт, в т.ч.	одиниць	звітність закладів			6
	кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	звітність закладів			4
	кількість закладів, в яких розроблена проектно-кошторисна документація	одиниць	звітність закладів			1
	кількість закладів, в яких встановлені лічильники	одиниць	звітність закладів			1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	звітність закладів			32 316,5
<b>3.3</b>	<b>Показники ефективності</b>					
	середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв.м.	гривень	розрахунок			204
	середні витрати на розроблення однієї проектно-кошторисної документації	гривень	розрахунок			190 000
	середні витрати на встановлення лічильників в одному закладі	гривень	розрахунок			210 263

1	2	3	4	5	6	7
3.4	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			67
	відсоток кількості закладів, в яких здійснено розроблення проектно-кошторисної документації до загальної кількості закладів що потребували кап. ремонту	%	розрахунок			17
	відсоток кількості закладів, в яких встановлені лічильники до загальної кількості закладів що потребували кап. ремонту	%	розрахунок			17

Директор Департаменту  
охорони здоров'я ХОДА



Б.С. Федак

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту  
фінансів ХОДА



С.І. Овсянніков

(підпис)

(ініціали та прізвище)

М. П. "

2019 р.

