

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту охорони здоров'я
Харківської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
14.03.2019 №264-о

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. 0712090 0722 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/
бюджетних асигнувань - 105 144 506 гривень,
у тому числі загального фонду - 104 864 506 гривень,
та спеціального фонду - 280 000 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).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 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 спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	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 спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	104 864 506	0	104 864 506
2	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		280 000	280 000
	Усього	104 864 506	280 000	105 144 506

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
			0
Усього	0	0	0

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 спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги					
1.1	Показники затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	гривень	звітність закладів	104 864 506	0	104 864 506
	кількість установ	одиниць	звітність закладів			11
	кількість штатних одиниць	одиниць	звітність закладів	937,25		937,25
	у т. ч. лікарів	одиниць	звітність закладів	272,00		272,00
	кількість ліжок у денних стаціонарах	одиниць	звітність закладів	101		101
1.2	Показники продукту					
	кількість лікарських відвідувань	осіб	звітність закладів	589 492		589 492
	кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	тисяч одиниць	звітність закладів	26,4		26,4
	кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	осіб	звітність закладів	1 269		1269

1	2	3	4	5	6	7
1.3	Показники ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок	262		262
	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	21		21
	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахунок	5		5
	середня вартість одного лікарського відвідування	гривень	розрахунок	178		178
1.4	Показники якості					
	рівень забезпечення пацієнтів спеціалізованої амбулаторно-поліклінічною допомогою закладами відповідного профілю	%	статистична звітність	100		100
2	Здійснення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
3.1	Показники затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	гривень	звітність закладів		280 000	280 000
	загальна площа приміщень закладів	кв.м.	звітність закладів			2002,0
	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність закладів			300,0
3.2	Показники продукту					
	кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	звітність закладів			1
	площа, на якій проведено капітальний ремонт	кв.м.	звітність закладів			300,0
3.3	Показники ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв.м.	гривень	розрахунок			933
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			9


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.

