

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Наказ**

**Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**та Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради**

(найменування місцевого фінансового органу)

14.01.19 № 10/26

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. **0710000** **Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000** **Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0712010** **0731** **Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 734 832 221 гривень, у тому числі загального фонду - 703 947 456 гривень та спеціального фонду - 30 884 765 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України, Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22), Закон України від 23.11.2018 № 2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров'я», наказ Міністерства фінансів України та 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», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами), Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2020 роки» затверджена рішенням 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.12.2010 № 60/10 (зі змінами), рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами)
6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

## 7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
3	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги
4	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню
5	Придбання обладнання
6	Проведення капітального ремонту

## 8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)	
				у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	94 861 744			94 861 744
2	Надання населенню стаціонарної медичної допомоги	600 693 996			600 693 996
3	Надання належної лікарсько-акушерської допомоги	6 765 300			6 765 300
4	Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	1 626 416			1 626 416
5	Придбання обладнання		14 788 765	14 788 765	14 788 765
6	Проведення капітального ремонту		16 096 000	16 096 000	16 096 000
	Усього	703 947 456	30 884 765	30 884 765	734 832 221

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна програма "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2011-2020 роки"	703 947 456	30 884 765	734 832 221
Усього	703 947 456	30 884 765	734 832 221

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1 118,75		1 118,75
1.1	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	282,50		282,50
2	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	144		144
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звітність установ	42,695		42,695
2	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.од.	звітність установ	1 371,011		1 371,011
3	Кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	осіб	звітність установ	3 928		3 928
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	296,5		296,5
2	Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,6		9,6
<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	x	8,0		8,0

1	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>	<b>Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	Кількість закладів	од.	мережа	20		20
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7 175,75		7 175,75
2.1	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	952,25		952,25
3	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	мережа	5 905		5 905
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність установ	1 881,428		1 881,428
2	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	225 385		225 385
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	318,6		318,6
2	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,4		9,4
<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	Зниження показника летальності	%	x	0,4		0,4
<b>3</b>	<b>Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	Кількість штатних одиниць у жіночих консультаціях	од.	штатний розпис	78,00		78,00
1.1	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	33,5		33,5
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2	Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис.од.	звітність установ	157,597		157,597
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	розрахунок	4 704		4 704
2	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	звітність установ	1 200		1 200

1	2	3	4	5	6	7
<b>4</b>	<b>Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	65,25		65,25
1.1	у тому числі лікарів-стоматологів	од.	штатний розпис	36,00		36,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність установ	164,700		164,700
2	Чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	звітність установ	28 560		28 560
3	Кількість протезувань всього	од.	звітність установ	280		280
3.1	в тому числі пільгових протезувань	од.	звітність установ	19		19
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	793		793
2	Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунок	7,0		7,0
<b>5</b>	<b>Придбання обладнання</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	Обсяг видатків для придбання обладнання	грн.	рішення		14 788 765	14 788 765
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		20	20
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		49	49
2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ		14	14
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		301 812	301 812
<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%	x		70,0	70,0

1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>Проведення капітального ремонту</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	рішення		16 096 000	16 096 000
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		20	20
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установ		14	14
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1	Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок		1 149 714	1 149 714
<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%	x		70,0	70,0

Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради



Ю.В. СОРОКОЛАТ

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



Т.Д. ТАУКЕШЕВА