

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

- 0710000** **Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0710000** **Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0712020** **0732** **Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 027 678 гривень, у тому числі загального фонду - 23 978 878 гривень та спеціального фонду - 48 800 гривень.
- 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 спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги
3	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги
4	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

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 спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	16 444 035	48 800		16 492 835
2	Надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	7 134 770			7 134 770
3	Надання належної лікарсько-акушерської допомоги	128 325			128 325
4	Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	271 748			271 748
	Усього	23 978 878	48 800	0	24 027 678

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"	23 978 878	48 800	24 027 678
Усього	23 978 878	48 800	24 027 678

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги					
1	затрат					
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	172,50		172,50
2	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	74,25		74,25
2	продукту					
1	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	тис.од.	звітність установ	121,117		121,117
3	ефективності					
1	Середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	днів	розрахунок	1 631		1 631
4	якості					
1	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	x	1,0		1,0

1	2	3	4	5	6	7
2	Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги					
1	затрат					
1	Кількість закладів	од.	мережа	2		2
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	87,00		87,00
3	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	мережа	225		225
2	продукту					
1	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність установ	64,906		64,906
2	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	7 401		7 401
3	ефективності					
1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	288,5		288,5
2	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,1		9,1
4	якості					
1	Зниження показника летальності	%	x	0,0		0,0
3	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги					
1	затрат					
1	Кількість штатних одиниць у жіночих консультаціях	од.	штатний розпис	3,00		3,00
1.1	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	1,5		1,5
2	продукту					
1	Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис. од.	звітність установ	6,995		6,995
3	ефективності					
1	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	розрахунок	4 663		4 663
2	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	звітність установ	65		65

1	2	3	4	5	6	7
4	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню					
1	затрат					
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,25		4,25
1.1	у тому числі лікарів-стоматологів	од.	штатний розпис	2,25		2,25
2	продукту					
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність установ	11,000		11,000
2	Чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	звітність установ	450		450
3	ефективності					
1	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	200		200

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