

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. **0712030** **0733** **Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 176 226 416 гривень, у тому числі загального фонду - 171 089 156 та спеціального фонду - 5 137 260 тис.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 вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим
2	Придбання обладнання
3	Проведення капітального ремонту

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	171 089 156			171 089 156
2	Придбання обладнання		3 659 260	3 659 260	3 659 260
3	Проведення капітального ремонту		1 478 000	1 478 000	1 478 000
	Усього	171 089 156	5 137 260	5 137 260	176 226 416

9. 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 програма "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2011-2020 роки"	171 089 156	5 137 260	176 226 416
Усього	171 089 156	5 137 260	176 226 416

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 належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим					
1	затрат					
1	Кількість пологових будинків	од.	мережа	6		0
2	Кількість ліжок	од.	мережа	1 015		1 015
3	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2 027,00		2 027,00
3.1	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	399,25		399,25
3.1.1	з них у жіночих консультаціях	од.	штатний розпис	36,00		36,00
2	продукту					
1	Кількість ліжко-днів	тис.од.	звітність установ	173,815		173,815
2	Кількість породіль	осіб	звітність установ	9 511		9 511
3	Кількість новонароджених	осіб	звітність установ	9 619		9 619
4	Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис.од.	звітність установ	155,713		155,713
3	ефективності					
1	Середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку	днів	розрахунок	3,9		3,9
2	Кількість породіль на одного лікаря породіль у пологовому будинку	осіб	розрахунок	24		24
3	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	розрахунок	4 325		4 325
4	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	од.	звітність установ	1 771		1 771
5	Завантаженість ліжкового фонду	днів	розрахунок	171,2		171,2
4	якості					
1	Зниження показника летальності	%	x	0		0
2	Зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	%	x	0,3		0,3

1	2	3	4	5	6	7
2	Придбання обладнання					
1	затрат					
1	Обсяг видатків для придбання обладнання	грн.	рішення		3 659 260	3 659 260
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		6	6
2	продукту					
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		26	26
2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ		6	6
3	ефективності					
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		140 741	140 741
4	якості					
1	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%	x		100,0	100,0
3	Проведення капітального ремонту					
1	затрат					
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	рішення		1 478 000	1 478 000
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		6	6
2	продукту					
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установ		1	1
3	ефективності					
1	Середня вартість капітального ремонту	грн.	розрахунок		1 478 000	1 478 000
4	якості					
1	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%	x		16,7	16,7

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

