

**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. **0712080** **0721** **Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги**

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 348 081 092 гривень, у тому числі загального фонду - 333 753 992 гривень та спеціального фонду - 14 327 100 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 належної лікарсько-акушерської допомоги
3	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню
4	Придбання обладнання
5	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 населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	296 467 818			296 467 818
2	Надання належної лікарсько-акушерської допомоги	21 334 609			21 334 609
3	Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	15 951 565			15 951 565
4	Придбання обладнання		2 703 500	2 703 500	2 703 500
5	Проведення капітального ремонту		11 623 600	11 623 600	11 623 600
	Усього	333 753 992	14 327 100	14 327 100	348 081 092

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"	333 753 992	14 327 100	348 081 092
Усього	333 753 992	14 327 100	348 081 092

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 закладів	од.	мережа	26		26
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4 008,75		4 008,75
3	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	567		567
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність установ	4 469,580		4 469,580
2	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звітність установ	168,265		168,265
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	296,8		296,8
2	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,2		9,2
<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	x	5,0		5,0

1	2	3	4	5	6	7
<b>2</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	325,75		325,75
1.1	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	140,50		140,50
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис. од.	звітність установ	762,741		762,741
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	розрахунок	5 429		5 429
2	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	звітність установ	7 500		7 500
<b>3</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	245,25		245,25
1.1	у тому числі лікарів-стоматологів	од.	штатний розпис	140,00		140,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність установ	430,060		430,060
2	Чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	звітність установ	42 625		42 625
3	Кількість протезувань всього	од.	звітність установ	189		189
3.1	в тому числі пільгових протезувань	од.	звітність установ	20		20
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	304		304
2	Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунок	50,0		50,0

1	2	3	4	5	6	7
<b>4</b>	<b>Придбання обладнання</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	Обсяг видатків для придбання обладнання	грн.	рішення	2 703 500	2 703 500	
2	Кількість закладів	од.	звітність установ	26	26	
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	8	8	
2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ	6	6	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	337 938	337 938	
<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%	x	23,1	23,1	
<b>5</b>	<b>Проведення капітального ремонту</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	рішення	11 623 600	11 623 600	
2	Кількість закладів	од.	звітність установ	26	26	
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установ	17	17	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1	Середня вартість капітального ремонту	грн.	розрахунок	683 741	683 741	
<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%		65,4	65,4	

Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради



**ПОГОДЖЕНО:**

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



СОРОКОЛАТ

Т.Д. ТАУКЕШЕВА