

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.06.2019 № 231

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 580 949 гривень, у тому числі загального фонду - 21 204 261 гривень та спеціального фонду - 376 688 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 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1594/19 «Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

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	Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги
3	Проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	13 604 840	48 800	13 653 640
2	Надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	7 364 335		7 364 335
3	Проведення капітального ремонту		327 888	327 888
4	Погашення кредиторської заборгованості 2018 року комунального некомерційного підприємства "Міський шкірно-венерологічний диспансер № 5" Харківської міської ради (оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 235 086 гривень, з них: оплата теплопостачання - 229 277 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 5 809 гривень)	235 086		235 086
Усього		21 204 261	376 688	21 580 949

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2020 роки"	21 204 261	376 688	21 580 949
Усього		21 204 261	376 688	21 580 949

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	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	79,036		79,036
3	ефективності					
1	Середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	днів	розрахунок	1 064		1 064
4	якості					
1	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	x	1,0		1,0
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

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
1	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність установ	64,850		64,850
2	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	7 401		7 401
3	ефективності					
1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	288,2		288,2
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	Завдання 3. Проведення капітального ремонту					
1	затрат					
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	гривень	рішення		327 888	327 888
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		2	2
2	продукту					
	Обсяг видатків, що планується на капітальний ремонт	гривень	рішення		327 888	327 888
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального	од.	звітність установ		1	1
3	ефективності					
1	Середня вартість капітального ремонту	гривень	розрахунок		327 888	327 888
4	якості					
1	Відсоток відькості закладів, які планується відремонтувати до	%	x		50,0	50,0
	кількості закладів, що потребують ремонту					



Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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


Дата погодження 26.06.2019

М.П.


(підпис)

Ю.В. СОРОКОЛАТ




(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА