

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)

23.10.2019

№

435

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 - 21 621 846 гривень, у тому числі загального фонду - 21 245 158 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 30 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 16.10.2019 № 1744/19 «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	13 627 420	48 800	13 676 220
2	Надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	7 382 652		7 382 652
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 тепlopостачання - 229 277 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 5 809 гривень)	235 086		235 086
Усього		21 245 158	376 688	21 621 846

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	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"	21 245 158	376 688	21 621 846
Усього		21 245 158	376 688	21 621 846

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					
	Середня вартість капітального ремонту	гривень	розрахунок		327 888	327 888
4	якості					
1	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%	x		50,0	50,0

Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради


(підпис)

Ю.В. СОРОКОЛАТ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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




(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Дата погодження 23.10.2019

М.П.