

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 182 460 780 гривень, у тому числі загального фонду - 173 058 008 гривень та спеціального фонду - 9 402 772 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 вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

8. 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	170 268 416		170 268 416
2	Придбання обладнання		3 653 074	3 653 074
3	Проведення капітального ремонту		5 749 598	5 749 598
4	Погашення кредиторської заборгованості 2018 року	2 789 592	100	2 789 692
4.1	Комунальне некомерційне підприємство "Міський перинатальний центр" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 6 342 гривень, оплата послуг (крім комунальних) - 199 992 гривень, оплата теплопостачання - 1 246 334 гривень)	1 452 668		1 452 668

1	2	3	4	5
4.2	Комунальне некомерційне підприємство "Міський пологовий будинок №1" Харківської міської ради (оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 299 889 гривень, з них: оплата теплопостачання - 288 389 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 11 500 гривень, придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 100 гривень)	299 889	100	299 989
4.3	Комунальне некомерційне підприємство "Міський клінічний пологовий будинок № 2 ім. М.Х. Гельферіха" Харківської міської ради (оплата послуг (крім комунальних) - 30 384 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 235 047 гривень, з них: оплата теплопостачання - 225 712 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 9 335 гривень)	265 431		265 431
4.4	Комунальне некомерційне підприємство "Міський пологовий будинок № 3" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 26 277 гривень, оплата послуг (крім комунальних) - 29 398 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 275 314 гривень, з них: оплата теплопостачання - 268 200 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 114 гривень)	330 989		330 989
4.5	Комунальне некомерційне підприємство "Міський клінічний пологовий будинок № 6" Харківської міської ради (оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 261 825 гривень, з них: оплата теплопостачання - 253 815 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 8 010 гривень)	261 825		261 825
4.6	Комунальне некомерційне підприємство "Міський клінічний пологовий будинок № 7" Харківської міської ради (оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 178 790 гривень, з них: оплата теплопостачання - 163 983 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 14 807 гривень)	178 790		178 790
Усього		173 058 008	9 402 772	182 460 780

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"	173 058 008	9 402 772	182 460 780
Усього		173 058 008	9 402 772	182 460 780

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 належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим					
1	затрат					
1	Кількість пологових будинків	од.	мережа	6		6
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	174,046		174,046
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	171,5		171,5
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
2	Придбання обладнання					
1	затрат					
1	Обсяг видатків для придбання обладнання	гривень	рішення		3 653 074	3 653 074
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

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунок		140 503	140 503
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	гривень	рішення		5 749 598	5 749 598
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		6	6
2	продукту					
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установ		3	3
3	ефективності					
1	Середня вартість капітального ремонту	гривень	розрахунок		1 916 533	1 916 533
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


ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Дата погодження *23.10.2019*

М.П.



 (підпис)

Ю.В. СОРОКОЛАТ





 (підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА