

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. **0712080** **0721** **Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 353 098 512 гривень, у тому числі загального фонду - 329 528 158 гривень та спеціального фонду - 23 570 354 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 амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги
3	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню
4	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 амбулаторно-поліклінічної допомоги	282 229 973		282 229 973
2	Надання належної лікарсько-акушерської допомоги	20 980 680		20 980 680
3	Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	15 648 702		15 648 702
4	Проведення капітального ремонту		17 619 374	17 619 374

1	2	3	4	5
5	Погашення кредиторської заборгованості 2018 року	10 668 803	5 950 980	16 619 783
5.1	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка № 1" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 7 743 гривень, оплата послуг (крім комунальних) - 40 512 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 233 815 гривень, з них: оплата тепlopостачання - 231 315 гривень, оплата водopостачання і водовідведення - 2 500 гривень)	282 070		282 070
5.2	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка № 2" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 34 999 гривень, оплата послуг (крім комунальних) - 148 444 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 511 416 гривень, з них: оплата тепlopостачання - 498 953 гривень, оплата водopостачання і водовідведення - 12 463 гривень)	694 859		694 859
5.3	Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 3" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 42 462 гривень, оплата послуг (крім комунальних) - 36 334 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 248 375 гривень, з них: оплата тепlopостачання - 244 819 гривень, оплата водopостачання і водовідведення - 3 556 гривень)	327 171		327 171
5.4	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка № 4" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 106 869 гривень, оплата послуг (крім комунальних) - 58 820 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 85 310 гривень, з них: оплата тепlopостачання - 78 897 гривень, оплата водopостачання і водовідведення - 6 413 гривень)	250 999		250 999
5.5	Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 5" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 25 031 гривень, оплата послуг (крім комунальних) - 244 106 гривень, оплата тепlopостачання - 172 500 гривень)	441 637		441 637
5.6	Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 6" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 423 562 гривень, оплата послуг (крім комунальних) - 75 057 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 200 089 гривень, з них: оплата тепlopостачання - 189 084 гривень, оплата водopостачання і водовідведення - 11 005 гривень, придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 26 490 гривень).	698 708	26 490	725 198
5.7	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка № 7" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 62 287 гривень, оплата послуг (крім комунальних) - 9 420 гривень, оплата тепlopостачання - 37 771 гривень).	109 478		109 478

1	2	3	4	5
5.8	Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 8" Харківської міської ради (оплата послуг (крім комунальних) -23 566 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 365 400 гривень, з них: оплата теплопостачання - 354 899 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 10 501 гривень)	388 966		388 966
5.9	Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 9" Харківської міської ради (оплата послуг (крім комунальних) - 49 642 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 175 140 гривень, з них: оплата теплопостачання - 165 060 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 10 080 гривень)	224 782		224 782
5.10	Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 10" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 34 258 гривень, оплата послуг (крім комунальних) - 226 111 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 277 797 гривень, з них: оплата теплопостачання - 249 853 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 27 944 гривень)	538 166		538 166
5.11	Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 11" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 203 966 гривень, оплата теплопостачання - 94 472 гривень, придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 4 289 630 гривень)	298 438	4 289 630	4 588 068
5.12	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка № 12" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 40 000 гривень, оплата теплопостачання - 26 962 гривень)	66 962		66 962
5.13	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка № 13" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 1 092 гривень, оплата послуг (крім комунальних) - 22 768 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 123 599 гривень, з них: оплата теплопостачання - 121 912 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 1 687 гривень)	147 459		147 459
5.14	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка № 14" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 62 770 гривень, оплата послуг (крім комунальних) - 270 004 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 202 153 гривень, з них: оплата теплопостачання - 199 465 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 2 688 гривень, придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 40 000 гривень)	534 927	40 000	574 927
5.15	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка № 15" Харківської міської ради (оплата послуг (крім комунальних) - 63 195 гривень, оплата теплопостачання - 274 601 гривень, придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 219 320 гривень)	337 796	219 320	557 116

1	2	3	4	5
5.16	<p>Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка № 16" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 11 650 гривень, оплата послуг (крім комунальних) - 66 384 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 177 082 гривень, з них: оплата теплопостачання - 171 936 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 5 146 гривень).</p>	255 116		255 116
5.17	<p>Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 17" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 18 278 гривень, оплата послуг (крім комунальних) - 262 746 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 94 576 гривень, з них: оплата теплопостачання - 87 779 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 6 797 гривень)</p>	375 600		375 600
5.18	<p>Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 18" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 86 180 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 355 093 гривень, з них: оплата теплопостачання - 344 913 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 10 180 гривень)</p>	441 273		441 273
5.19	<p>Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 19" Харківської міської ради (оплата послуг (крім комунальних) - 14 166 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 323 085 гривень, з них: оплата теплопостачання - 312 705 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 10 380 гривень, придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 52 000 гривень)</p>	337 251	52 000	389 251
5.20	<p>Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 20" Харківської міської ради (оплата послуг (крім комунальних) - 201 112 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 437 656 гривень, з них: оплата теплопостачання - 434 762 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 2 894 гривень)</p>	638 768		638 768
5.21	<p>Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 21" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 102 037 гривень, оплата послуг (крім комунальних) - 313 493 гривень, оплата теплопостачання - 244 035 гривень)</p>	659 565		659 565
5.22	<p>Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 22" Харківської міської ради (оплата послуг (крім комунальних) - 169 195 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 58 445 гривень, з них: оплата теплопостачання - 52 390 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 6 055 гривень)</p>	227 640		227 640

1	2	3	4	5
5.23	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка № 23" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 800 гривень, оплата а послуг (крім комунальних) - 23 347 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 406 967 гривень, з них: оплата теплопостачання - 404 309 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 2 658 гривень, придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 31 340 гривень)	431 114	31 340	462 454
5.24	Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 24" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 9 881 гривень, оплата послуг (крім комунальних) - 4 086 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 239 150 гривень, з них: оплата теплопостачання - 224 595 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 14 555 гривень, придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 1 292 200 гривень)	253 117	1 292 200	1 545 317
5.25	Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 25" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 130 604 гривень, оплата послуг (крім комунальних) - 227 164 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 746 177 гривень, з них: оплата теплопостачання - 712 653 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 33 524 гривень)	1 103 945		1 103 945
5.26	Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 26" Харківської міської ради (оплата послуг (крім комунальних) - 221 092 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 381 904 гривень, з них: оплата теплопостачання - 377 031 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 4 873 гривень)	602 996		602 996
Усього		329 528 158	23 570 354	353 098 512

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"	329 528 158	23 570 354	353 098 512
Усього		329 528 158	23 570 354	353 098 512

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 амбулаторно-поліклінічної допомоги					
1	затрат					
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	552		552
2	продукту					
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність установ	3 896,830		3 896,830
2	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звітність установ	162,044		162,044
3	ефективності					
1	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	293,6		293,6
2	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,2		9,2
4	якості					
1	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	x	5,0		5,0
2	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги					
1	затрат					
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
2	продукту					
1	Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис. од.	звітність установ	678,916		678,916
3	ефективності					
1	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	розрахунок	4 832		4 832
2	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	звітність установ	7 500		7 500
3	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню					
1	затрат					
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

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність установ	399,307		399,307
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
3	ефективності					
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
4	Проведення капітального ремонту					
1	затрат					
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	гривень	рішення		17 619 374	17 619 374
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		26	26
2	продукту					
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установ		17	17
3	ефективності					
1	Середня вартість капітального ремонту	гривень	розрахунок		1 036 434	1 036 434
4	якості					
1	Відсоток кількості закладів, які плануються відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%	x		65,4	65,4

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.