

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)

04.12.2019

№

488

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. **0712010** **0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 775 651 275 гривень, у тому числі загального фонду - 708 879 530 гривень та спеціального фонду - 66 771 745 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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1816/19 «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 населенню стаціонарної медичної допомоги
3	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги
4	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню
5	Придбання обладнання
6	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	93 975 294		93 975 294
2	Надання населенню стаціонарної медичної допомоги	591 721 986		591 721 986
3	Надання належної лікарсько-акушерської допомоги	6 664 892		6 664 892
4	Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	1 585 374		1 585 374
5	Придбання обладнання		17 017 824	17 017 824
6	Проведення капітального ремонту		25 768 185	25 768 185

1	2	3	4	5
7	Погашення кредиторської заборгованості 2018 року	14 931 984	908 736	15 840 720
7.1	Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова" Харківської міської ради (оплата послуг (крім комунальних) - 159 324 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 1 663 472 гривень, з них: оплата теплопостачання - 1 490 826 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 172 646 гривень)	1 822 796		1 822 796
7.2	Комунальне некомерційне підприємство "Міська студентська лікарня" Харківської міської ради (оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 381 130 гривень, з них: оплата теплопостачання - 357 535 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 23 595 гривень)	381 130		381 130
7.3	Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня № 1" Харківської міської ради (оплата послуг (крім комунальних) - 107 229 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 168 420 гривень, з них: оплата теплопостачання - 157 342 гривень, оплата водопостачання та водовідведення - 11 078 гривень)	275 649		275 649
7.4	Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 2 ім. пр. О.О. Шалімова" Харківської міської ради (оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 1 417 612 гривень, з них: оплата теплопостачання - 1 394 754 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 22 858 гривень, придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 439 000 гривень)	1 417 612	439 000	1 856 612
7.5	Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня № 3" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 64 027 гривень, оплата послуг (крім комунальних) - 62 035 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 422 264 гривень, з них: оплата теплопостачання - 411 517 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 10 747 гривень)	548 326		548 326
7.6	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча лікарня № 5" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 18 000 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 411 897 гривень, з них: оплата теплопостачання - 409 056 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 2 841 гривень)	429 897		429 897
7.7	Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 7" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 3 400 гривень, оплата послуг (крім комунальних) - 256 092 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 455 616 гривень, з них: оплата теплопостачання - 384 864 гривень, оплата водопостачання і водовідведення -70 752 гривень)	715 108		715 108

1	2	3	4	5
7.8	Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 8" Харківської міської ради (оплата послуг (крім комунальних) - 253 400 гривень, оплата теплопостачання - 212 300 гривень)	465 700		465 700
7.9	Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 13" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 185 116 гривень, оплата послуг (крім комунальних) - 137 537 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 785 057 гривень, з них: оплата теплопостачання - 719 381 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 65 676 гривень)	1 107 710		1 107 710
7.10	Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 14 ім. пр. Л.Л. Гіршмана" Харківської міської ради (оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 530 912 гривень, з них: оплата теплопостачання - 515 305 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 15 607 гривень)	530 912		530 912
7.11	Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна дитяча лікарня № 16" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 33 199 гривень, оплата послуг (крім комунальних) - 32 727 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 522 319 гривень, з них: оплата теплопостачання - 500 380 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 21 939 гривень, придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 438 500 гривень)	588 245	438 500	1 026 745
7.12	Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 32 000 гривень, оплата послуг (крім комунальних) - 95 173 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 1 371 784 гривень, з них: оплата теплопостачання - 1 307 625 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 64 159 гривень)	1 498 957		1 498 957
7.13	Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна багатопрофільна лікарня № 18" Харківської міської ради (оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 631 990 гривень, з них: оплата теплопостачання - 596 814 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 35 176 гривень)	631 990		631 990
7.14	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча клінічна лікарня № 19" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 17 647 гривень, оплата послуг (крім комунальних) - 161 221 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 279 024 гривень, з них: оплата теплопостачання - 266 961 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 12 063 гривень, придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 31 236 гривень)	457 892	31 236	489 128

1	2	3	4	5
7.15	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча клінічна лікарня № 24" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 5 001 гривень, оплата послуг (крім комунальних) - 189 663 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 468 379 гривень, з них: оплата теплопостачання - 448 675 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 19 704 гривень)	663 043		663 043
7.16	Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна багатoproфільна лікарня № 25" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 265 824 гривень, оплата послуг (крім комунальних) - 29 420 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 1 319 893 гривень, з них: оплата теплопостачання - 1 260 637 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 59 256 гривень)	1 615 137		1 615 137
7.17	Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 27" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 129 428 гривень, оплата послуг (крім комунальних) - 36 608 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 515 609 гривень, з них: оплата теплопостачання - 498 476 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 17 133 гривень)	681 645		681 645
7.18	Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня № 28" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 27 302 гривень, оплата послуг (крім комунальних) - 112 845 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 299 224 гривень, з них: оплата теплопостачання - 292 325 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 6 899 гривень)	439 371		439 371
7.19	Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 30" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 4 204 гривень, оплата послуг (крім комунальних) - 74 228 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 381 872 гривень, з них: оплата теплопостачання - 350 661 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 31 211 гривень)	460 304		460 304
7.20	Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 31" Харківської міської ради (оплата послуг (крім комунальних) - 65 713 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 134 847 гривень, з них: оплата теплопостачання - 118 590 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 16 257 гривень)	200 560		200 560
8	Придбання ангиографічного обладнання комунальним некомерційним підприємством "Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова" Харківської міської ради (субвенція з місцевого бюджету на придбання ангиографічного обладнання за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету та співфінансування з місцевого бюджету (50 %) на придбання ангиографічного обладнання)		23 077 000	23 077 000
	Усього	708 879 530	66 771 745	775 651 275

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"	708 879 530	66 771 745	775 651 275
Усього		708 879 530	66 771 745	775 651 275

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	1 118,75		1 118,75
1.1	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	282,50		282,50
2	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	142		142
2	продукту					
1	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звітність установ	42,676		42,676
2	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.од.	звітність установ	1 112,188		1 112,188
3	Кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	осіб	звітність установ	3 928		3 928
3	ефективності					
1	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	300,5		300,5
2	Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,6		9,6
4	якості					
1	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	x	8,0		8,0

1	2	3	4	5	6	7
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги					
1	затрат					
1	Кількість закладів	од.	мережа	20		20
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7 175,75		7 175,75
2.1	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	952,25		952,25
3	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	мережа	5 905		5 905
2	продукту					
1	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність установ	1 850,035		1 850,035
2	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	225 385		225 385
3	ефективності					
1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	313,3		313,3
2	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,4		9,4
4	якості					
1	Зниження показника летальності	%	x	0,4		0,4
3	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги					
1	затрат					
1	Кількість штатних одиниць у жіночих консультаціях	од.	штатний розпис	78,00		78,00
1.1	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	33,5		33,5
2	продукту					
2	Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис.од.	звітність установ	154,959		154,959
3	ефективності					
1	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	розрахунок	4 626		4 626
2	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	звітність установ	1 200		1 200

1	2	3	4	5	6	7
4	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню					
1	затрат					
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	65,25		65,25
1.1	у тому числі лікарів-стоматологів	од.	штатний розпис	36,00		36,00
2	продукту					
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність установ	74,052		74,052
2	Чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	звітність установ	20 560		20 560
3	Кількість протезувань всього	од.	звітність установ	280		280
3.1	в тому числі пільгових протезувань	од.	звітність установ	19		19
3	ефективності					
1	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	571		571
2	Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунок	7,0		7,0
5	Придбання обладнання					
1	затрат					
1	Обсяг видатків для придбання обладнання	гривень	рішення		17 017 824	17 017 824
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		20	20
2	продукту					
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		49	49
2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ		14	14
3	ефективності					
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунок		347 303	347 303
4	якості					
1	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%	x		70,0	70,0

1	2	3	4	5	6	7
6	Проведення капітального ремонту					
1	затрат					
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	гривень	рішення		25 768 185	25 768 185
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		20	20
2	продукту					
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установ		15	15
3	ефективності					
1	Середня вартість капітального ремонту	гривень	розрахунок		1 717 879	1 717 879
4	якості					
1	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%	x		75,0	75,0
7	Придбання ангиографічного обладнання комунальним некомерційним підприємством "Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова" Харківської міської ради (субвенція з місцевого бюджету на придбання ангиографічного обладнання за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету та співфінансування з місцевого бюджету (50 %) на придбання ангиографічного обладнання)					
1	затрат					
1	Обсяг видатків для придбання обладнання, у тому числі:				23 077 000	23 077 000
	- субвенція з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	гривень	рішення		11 538 500	11 538 500
	- співфінансування з місцевого бюджету (50 %)				11 538 500	11 538 500
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		1	1
2	продукту					
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		1	1
2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ		1	1
3	ефективності					
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунок		23 077 000	23 077 000
4	якості					
1	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%	x		100,0	100,0

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 04.12.2019
м.п.




(підпис)

Ю.В. СОРОКОЛАТ


(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА