

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. **0712020** **0732** Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 699 292 гривень, у тому числі загального фонду - 21 253 958 гривень та спеціального фонду - 445 334 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 спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги
3	Придбання обладнання
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 спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	13 636 220	48 800	13 685 020
2	Надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	7 382 652		7 382 652
3	Придбання обладнання		68 646	68 646
4	Проведення капітального ремонту		327 888	327 888

1	2	3	4	5
5	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		21 253 958	445 334	21 699 292

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2020 роки"	21 253 958	445 334	21 699 292
Усього		21 253 958	445 334	21 699 292

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	172,50		172,50
2	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	74,25		74,25
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	тис.од.	звітність установ	79,036		79,036
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1	Середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	днів	розрахунок	1 064		1 064
<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	x	1,0		1,0

1	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>	<b>Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
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
<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	Зниження показника летальності	%	x	0,0		0,0
<b>3</b>	<b>Придбання обладнання</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	Обсяг видатків для придбання обладнання	гривень	рішення		68 646	68 646
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		2	2
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		4	4
2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ		1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунок		17 162	17 162
<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%	x		50,0	50,0

1	2	3	4	5	6	7
<b>4</b>	<b>Проведення капітального ремонту</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	гривень	рішення		327 888	327 888
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		2	2
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Обсяг видатків, що планується на капітальний ремонт	гривень	рішення		327 888	327 888
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установ		1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1	Середня вартість капітального ремонту	гривень	розрахунок		327 888	327 888
<b>4</b>	<b>якості</b>					
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

04.12.2019

М.П.



  
(підпис)

Ю.В. СОРОКОЛАТ

  
(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА