

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. **0712090** **0722** Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(код) (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 548 750 гривень, у тому числі загального фонду - 31 205 520 гривень та спеціального фонду - 343 230 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

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	30 847 469		30 847 469
2	Придбання обладнання		343 230	343 230
3	Погашення кредиторської заборгованості 2018 року	358 051		358 051
3.1	Комунальне некомерційне підприємство "Міський шкірно-венерологічний диспансер № 1" Харківської міської ради (оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 52 121 гривень, з них: оплата теплопостачання - 51 732 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 389 гривень)	52 121		52 121
3.2	Комунальне некомерційне підприємство "Міський шкірно-венерологічний диспансер № 2" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 1 713 гривень, оплата послуг (крім комунальних) - 4 746 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 63 178 гривень, з них: оплата теплопостачання - 62 467 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 711 гривень)	69 637		69 637
3.3	Комунальне некомерційне підприємство "Міський шкірно-венерологічний диспансер № 4" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 29 084 гривень, оплата послуг (крім комунальних) - 850 гривень, оплата теплопостачання - 85 507 гривень)	115 441		115 441
3.4	Комунальне некомерційне підприємство "Міський психоневрологічний диспансер № 3" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 8 860 гривень, оплата послуг (крім комунальних) - 2 619 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 109 373 гривень, з них: оплата теплопостачання - 107 940 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 1 433 гривень)	120 852		120 852
Усього		31 205 520	343 230	31 548 750

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"	31 205 520	343 230	31 548 750
Усього		31 205 520	343 230	31 548 750

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 закладів	од.	мережа	5		5
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	392,50		392,50
2.1	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	123,50		123,50
3	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	495		495
2	продукту					
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність установ	400,350		400,350
2	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звітність установ	113,102		113,102
3	ефективності					
1	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	228,5		228,5
2	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	7,6		7,6
4	якості					
1	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	x	5,0		5,0

1	2	3	4	5	6	7
2	Придбання обладнання					
1	затрат					
1	Обсяг видатків для придбання обладнання	гривень	рішення		343 230	343 230
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		5	5
2	продукту					
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		20	20
2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ		5	5
3	ефективності					
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунок		17 162	17 162
4	якості					
	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