

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
**Департаменту охорони здоров'я**  
**Харківської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

11.01.2020 № 16

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- |    |  |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|--|
| 1. | <b><u>0710000</u></b><br>(код Програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету) | <b><u>Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради</u></b><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <b><u>02012303</u></b><br>(код за ЄДРПОУ)   |   |  |
| 2. | <b><u>0710000</u></b><br>(код Програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету) | <b><u>Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради</u></b><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <b><u>02012303</u></b><br>(код за ЄДРПОУ)   |   |  |
| 3. | <b><u>0712010</u></b><br>(код Програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету) | <b><u>2010</u></b><br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)                       | <b><u>0731</u></b><br>(код<br>Функціональної<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитування<br>бюджету) | <b><u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога</u></b><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною<br>класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b><u>20201100000</u></b><br>(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 364 132 040 гривень, у тому числі  
загального фонду - 288 184 459 гривень та спеціального фонду - 75 947 581 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22), Закон України від 14.11.2019 № 294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 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 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 рік» (зі змінами)

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	38 161 026		38 161 026
2	Надання населенню стаціонарної медичної допомоги	233 017 634		233 017 634
3	Надання належної лікарсько-акушерської допомоги	1 966 796		1 966 796
4	Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	1 140 510		1 140 510
5	Придбання обладнання		22 134 600	22 134 600
6	Проведення капітального ремонту		16 230 981	16 230 981
7	Забезпечити виконання завдань (проектів) з інформатизації, що виконуються в межах бюджетних програм	13 898 493	37 582 000	51 480 493
Усього		288 184 459	75 947 581	364 132 040

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"	288 184 459	75 947 581	364 132 040
Усього		288 184 459	75 947 581	364 132 040

## 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 амбулаторно-поліклінічної допомоги</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1 091,00		1 091,00
1.1	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	279,50		279,50
2	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	120		120
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звітність установ	10,158		10,158
2	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.од.	звітність установ	246,917		246,917
3	Кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	осіб	звітність установ	785		785
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	84,7		84,7
2	Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,5		9,5
<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	х	8,0		8,0
<b>2</b>	<b>Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	Кількість закладів	од.	мережа	20		20
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7 073,25		7 073,25
2.1	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	1 285,50		1 285,50
3	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	мережа	5 905		5 905

1	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність установ	18,566		18,566
2	Чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	звітність установ	20 500		20 500
3	Кількість протезувань всього	од.	звітність установ	250		250
3.1	в тому числі пільгових протезувань	од.	звітність установ	15		15
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	828		828
2	Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунок	7,0		7,0
<b>5</b>	<b>Придбання обладнання</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	Обсяг видатків для придбання обладнання	гривень	рішення		22 134 600	22 134 600
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		20	20
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		36	36
2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ		9	9
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунок		614 850	614 850
<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%	x		45,0	45,0

1	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність установ	461,128		461,128
2	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	49 185		49 185
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	78,1		78,1
2	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,4		9,4
<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	Зниження показника летальності	%	x	0,4		0,4
<b>3</b>	<b>Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	Кількість штатних одиниць у жіночих консультаціях	од.	штатний розпис	74,75		74,75
1.1	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	31		31
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2	Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис.од.	звітність установ	36,615		36,615
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	розрахунок	1 181		1 181
2	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	звітність установ	300		300
<b>4</b>	<b>Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	47,75		47,75
1.1	у тому числі лікарів-стоматологів	од.	штатний розпис	24,75		24,75

1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>Проведення капітального ремонту</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	гривень	рішення		16 230 981	16 230 981
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		20	20
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установ		3	3
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
1	Середня вартість капітального ремонту	гривень	розрахунок		5 410 327	5 410 327
<b>4</b>	<b>якості</b>					
1	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту		x		15,0	15,0

Заступник директора Департаменту - начальник управління  
з організаційно-методичної роботи



  
\_\_\_\_\_ (підпис)


Т.І. БАКАЛОВА

**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 11.01.2020

М.П.