

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)

06.03.2020

№

45

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0700000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02012303
(код за ЄДРПОУ)
2. **0710000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
02012303
(код за ЄДРПОУ)
3. **0712080**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2080
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0721
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування)
Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
20201100000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 140 497 193 гривень, у тому числі загального фонду - 122 376 085 гривень та спеціального фонду - 18 121 108 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 33 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.02.2020 № 2000/20 «Про внесення змін до рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1814/19 «Про бюджет міста Харкова на 2020 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	Придбання обладнання
5	Проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	107 194 487		107 194 487
2	Надання належної лікарсько-акушерської допомоги	9 335 535		9 335 535
3	Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	5 846 063		5 846 063
4	Придбання обладнання		15 268 000	15 268 000
5	Проведення капітального ремонту		2 853 108	2 853 108
Усього		122 376 085	18 121 108	140 497 193

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"	122 376 085	18 121 108	140 497 193
Усього		122 376 085	18 121 108	140 497 193

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	3 523,75		3 523,75
3	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	505		505

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність установ	774,921		774,921
2	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звітність установ	36,669		36,669
3	ефективності					
1	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	72,6		72,6
2	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	8,0		8,0
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	289,25		289,25
1.1	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	132,00		132,00
2	продукту					
1	Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис. од.	звітність установ	130,036		130,036
3	ефективності					
1	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	розрахунок	985		985
2	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	звітність установ	7 000		7 000
3	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню					
1	затрат					
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	204,00		204,00
1.1	у тому числі лікарів-стоматологів	од.	штатний розпис	122,00		122,00

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність установ	95,526		95,526
2	Чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	звітність установ	40 000		40 000
3	Кількість протезувань всього	од.	звітність установ	175		175
3.1	в тому числі пільгових протезувань	од.	звітність установ	20		20
3	ефективності					
1	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	328		328
2	Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунок	40,0		40,0
4	Придбання обладнання					
1	затрат					
1	Обсяг видатків для придбання обладнання	гривень	рішення		15 268 000	15 268 000
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		26	26
2	продукту					
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		1 388	1 388
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		11 000	11 000
4	якості					
1	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%	x		3,8	3,8

1	2	3	4	5	6	7
5	Проведення капітального ремонту					
1	затрат					
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	гривень	рішення		2 853 108	2 853 108
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		26	26
2	продукту					
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установ		4	4
3	ефективності					
1	Середня вартість капітального ремонту	гривень	розрахунок		713 277	713 277
4	якості					
1	Відсоток кількості закладів, які плануються відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту		x		15,4	15,4

Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради




 (підпис)

Ю.В. СОРОКОЛАТ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради



Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради


 (підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

06 03 2020

М.П.