

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)

14.03.2020

№

87

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000

(код Програмою
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 Програмою
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

02012303

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712010

(код Програмою
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

2010

(код Типової програмою
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0731

(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

20201100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

387 301 662

гривень, у тому числі

загального фонду - 292 405 281

гривень та спеціального фонду - 94 896 381

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22), Закон України від 14.11.2019 № 294-ІХ «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХП «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 паспортні складових 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 виконавчого комітету Харківської міської ради від 16.03.2020 № 185 «Про виділення коштів з резервного фонду бюджету міста Харкова»

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	39 836 328		39 836 328
2	Надання населенню стаціонарної медичної допомоги	244 161 647		244 161 647
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		67 233 150	67 233 150
6	Проведення капітального ремонту		17 663 231	17 663 231
7	Закупівля лікарських засобів, дезінфікуючих засобів, індивідуальних засобів захисту та діагностичного обладнання за рахунок коштів з резервного фонду бюджету міста Харкова	5 300 000	10 000 000	15 300 000
	Усього	292 405 281	94 896 381	387 301 662

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 "Іноваци в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2011-2020 роки"	292 405 281	94 896 381	387 301 662
	Усього	292 405 281	94 896 381	387 301 662

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	заграт					
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1 061,25		1 061,25
1.1	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	269,50		269,50
2	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	112		112
2	продукту					
1	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звітність установ	9,593		9,593
2	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.од.	звітність установ	206,410		206,410
3	Кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	осіб	звітність установ	785		785
3	ефективності					
1	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	85,7		85,7
2	Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,5		9,5
4	якості					
1	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	x	8,0		8,0
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги					
1	заграт					
1	Кількість закладів	од.	мережа	20		20
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6 984,50		6 984,50
2.1	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	1 286,00		1 286,00
3	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	мережа	5 905		5 905

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
1	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність установ	487,470		487,470
2	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	49 185		49 185
3	ефективності					
1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	82,6		82,6
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-акusherської допомоги					
1	затрат					
1	Кількість штатних одиниць у жіночих консультаціях	од.	штатний розпис	69,00		69,00
1.1	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	31,00		31,00
2	продукту					
2	Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис.од.	звітність установ	31,125		31,125
3	ефективності					
1	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	розрахунок	1 004		1 004
2	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	звітність установ	300		300
4	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню					
1	затрат					
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	43,50		43,50
1.1	у тому числі лікарів-стоматологів	од.	штатний розпис	22,50		22,50

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
1	Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність установ	21,052		21,052
2	Чисельність осіб, яким проведена планова санация	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
3	ефективності					
1	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	911		911
	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	заграт					
1	Обсяг видатків для придбання обладнання	гривень	рішення	67 233 150		67 233 150
2	Кількість закладів	од.	звітність установ	20		20
2	продукту					
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	1 720		1 720
2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ	13		13
3	ефективності					
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунок	39 089		39 089
4	якості					
1	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%	x	65,0		65,0

1	2	3	4	5	6	7
6 Проведення капітального ремонту						
1 затрат						
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	гривень	рішення		17 663 231	17 663 231
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		20	20
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		4 415 808	4 415 808
4 якості						
1	Відсоток кількості закладів, які плануються відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%	x		20,0	20,0



ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Харківської міської ради

Датум погодження

М.П.


(підпис)

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


(підпис)

Т.Л. ТАШКЕШЕВА
(ініціал/ініціал, прізвище)

