

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)

СВ. 04.2020 № 142

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **0700000** (код Програми)
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 Програми)
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) **Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**
(найменування відповідального виконавця) **02012303**
(код за ЄДРПОУ)

3. **0712010** (код Програми)
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) **2010** (код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) **0731** (код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету) **Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню** **20201100000**
(код бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 432 668 062** гривень, у тому числі
загального фонду - **325 905 281** гривень та спеціального фонду - **106 762 781** 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-ХІІ «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 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 «Іновачії в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2020 роки» затвержена рішенням 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.12.2010 № 60/10 (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 22.03.2020 № 186 «Про виділення коштів з резервного фонду бюджету міста Харкова», рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 07.04.2020 № 221 «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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
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, діагностичного обладнання та транспортних засобів спеціального призначення (санітарні автомобілі) за рахунок коштів з резервного фонду бюджету міста Харкова	38 800 000	21 866 400	60 666 400
	Усього	325 905 281	106 762 781	432 668 062

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Комплексна програма "Ініціативі в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2020 роки"	325 905 281	106 762 781	432 668 062
	Усього	325 905 281	106 762 781	432 668 062

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 ліжок-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 проліжкованих 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-акушерської допомоги					
1	заграт					
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	заграт					
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	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%	x		20,0	20,0



Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради

(підпис)

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

Дата погодження 08.04.2020
М.П.

