

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)

С. О. С. С. С. С. № 142

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0700000

(код Програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

02012303

(код за ЄДРПОУ)

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0710000

(код Програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

02012303

(код за ЄДРПОУ)

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

0712080

(код Програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

2080

(код Типової програмої
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 -

143 794 793 гривень, у тому числі

загального фонду -

122 376 085

гривень та спеціального фонду -

21 418 708

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 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 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
6	Закупівля транспортних засобів спеціального призначення (санітарні автомобілі) за рахунок коштів з резервного фонду бюджету міста Харкова		3 297 600	3 297 600
	Усього	122 376 085	21 418 708	143 794 793

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	21 418 708	143 794 793
	Усього	122 376 085	21 418 708	143 794 793

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 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	заграт					
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	заграт					
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 санация	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	задат					
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					
	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до відсотку закладів, що потребують ремонту	%	x		15,4	15,4



Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради

(Handwritten signature)
(підпис)

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

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

(Handwritten signature)
(підпис)

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

Дата погодження 08.04.2020

М.П.