

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)

25.08.2020 № 305

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|
| 1. | <u>0700000</u>
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>02012303</u>
(код за СДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0710000</u>
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>02012303</u>
(код за СДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0712010</u>
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>2010</u>
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>0731</u>
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету) | <u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>20201100000</u>
(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 436 123 735 гривень, у тому числі
загального фонду - 325 346 431 гривень та спеціального фонду - 110 777 304 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 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2215/20 «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 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	39 998 328		39 998 328
2	Надання населенню стаціонарної медичної допомоги	242 556 797		242 556 797
3	Надання належної лікарсько-акушерської допомоги	2 009 796		2 009 796
4	Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	1 181 510		1 181 510
5	Придбання обладнання		65 819 766	65 819 766
6	Проведення капітального ремонту		23 091 138	23 091 138
7	Закупівля лікарських засобів, дезінфікуючих засобів, розхідних матеріалів, індивідуальних засобів захисту, діагностичного обладнання та транспортних засобів спеціального призначення (санітарні автомобілі) за рахунок коштів з резервного фонду бюджету міста Харкова	39 600 000	21 866 400	61 466 400
Усього		325 346 431	110 777 304	436 123 735

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"	325 346 431	110 777 304	436 123 735
Усього		325 346 431	110 777 304	436 123 735

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 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	затрат					
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-акушерської 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 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
3	ефективності					
1	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	911		911
2	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	затрат					
1	Обсяг видатків для придбання обладнання	гривень	рішення		87 686 166	87 686 166
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		20	20
2	продукту					
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		1 628	1 628
2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ		14	14
3	ефективності					
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунок		53 861	53 861
4	якості					
1	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%	x		70,0	70,0

1	2	3	4	5	6	7
6	Проведення капітального ремонту					
1	затрат					
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	гривень	рішення		23 091 138	23 091 138
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		20	20
2	продукту					
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установ		5	5
3	ефективності					
1	Середня вартість капітального ремонту	гривень	розрахунок		4 618 228	4 618 228
4	якості					
	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%	x		25,0	25,0



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 *25.08.2020*

М.П.