

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)

28.09.2020 № 335

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **07000000**
(код Програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012303
(код за ЄДРПОУ)

2. **07100000**
(код Програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

02012303
(код за ЄДРПОУ)

3. **0712010**
(код Програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

2010
(код Типової програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0731
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога

населенню

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

20201100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 443 441 735 гривень, у тому числі загального фонду - 328 064 431 гривень та спеціального фонду - 115 377 304 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 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 «Іновациї 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), розпорядження Харківського міського голови від 23.09.2020 № 191 "Про перерозподіл бюджетних призначень"

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
		2	3	4
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
8	Придбання засобів індивідуального захисту, дезінфекційних засобів, встановлення, оснащення киснепроводів та ремонту наявних кисневих точок у комунальних некомерційних підприємствах за рахунок коштів бюджету міста Харкова для забезпечення лікування у стаціонарних умовах пацієнтів, хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2	2 718 000	4 600 000	7 318 000
	Усього	328 064 431	115 377 304	443 441 735

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	3	4
1	Комплексна програма "Іновіації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2020 роки"	328 064 431	115 377 304	443 441 735
	Усього	328 064 431	115 377 304	443 441 735

1.1. 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				487,470
2	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі		осіб	звітність установ		49 185		49 185				49 185
3	ефективності											
1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах		днів	розрахунок		82,6		82,6				82,6
2	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого		днів	розрахунок		9,4		9,4				9,4
4	якості											
1	Зниження показника летальності		%	x		0,4		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				69,00
1.1	у тому числі лікарів		од.	штатний розпис		31,00		31,00				31,00
2	продукту											
2	Кількість відвідувань жіночих консультацій		тис.од.	звітність установ		31,125		31,125				31,125
3	ефективності											
1	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях		од.	розрахунок		1 004		1 004				1 004
2	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності		осіб	звітність установ		300		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				43,50
1.1	у тому числі лікарів-стоматологів		од.	штатний розпис		22,50		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	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		27 691 138	27 691 138
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		5 538 228	5 538 228
4	якості					
	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%	x		25,0	25,0



Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради

(підпис)

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

ПІГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету Харківської міської ради

(підпис)

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

Дата погодження

М.П. *28.09.2019*

