

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)

11. 12. 2020 № 408

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 ЄДРПОУ) | | |
| 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 ЄДРПОУ) | | |
| 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 - <u>477 240 535</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>335 973 936</u> гривень та спеціального фонду - <u>141 266 599</u> 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 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 № 2295/20 «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

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	231 451 820		231 451 820
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		63 496 808	63 496 808
6	Проведення капітального ремонту		22 768 084	22 768 084
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	40 254 205	21 212 195	61 466 400
8	Придбання засобів індивідуального захисту, дезінфекційних засобів, лікарських засобів, виробів медичного призначення, забезпечення мобільних медичних бригад засобами індивідуального захисту, оплата послуг (крім комунальних), закупівля медичного обладнання, проведення поточного ремонту відділення, 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	19 922 977	16 749 012	36 671 989
9	Придбання кисневих концентраторів і проведення поточного ремонту киснепроводів у комунальних некомерційних підприємствах за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2	1 155 300	17 040 500	18 195 800
Усього		335 973 936	141 266 599	477 240 535

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"	335 973 936	141 266 599	477 240 535
Усього		335 973 936	141 266 599	477 240 535

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		112 754 515	112 754 515
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		20	20
2	продукту					
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		2 257	2 257
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		49 958	49 958
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		28 512 084	28 512 084
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		20	20
2	продукту					
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установ		6	6
3	ефективності					
1	Середня вартість капітального ремонту	гривень	розрахунок		4 752 014	4 752 014
4	якості					
1	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%	x		30,0	30,0

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

м.п. 11.12.2020