

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>0712080</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2080</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0721</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування | <u>Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги</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>158 998 822</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>136 945 114</u> гривень та спеціального фонду- <u>22 053 708</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 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 | 118 627 998 | | 118 627 998 | |
| 2 | Надання належної лікарсько-акушерської допомоги | 9 396 535 | | 9 396 535 | |
| 3 | Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню | 5 916 783 | | 5 916 783 | |
| 4 | Придбання обладнання | | 15 272 200 | 15 272 200 | |
| 5 | Проведення капітального ремонту | | 3 414 307 | 3 414 307 | |
| 6 | Закупівля транспортних засобів спеціального призначення (санітарні автомобілі) за рахунок коштів з резервного фонду бюджету міста Харкова | | 3 297 600 | 3 297 600 | |
| 7 | Забезпечення мобільних медичних бригад засобами індивідуального захисту, придбання дезінфекційних засобів, лікарських засобів, закупівля медичного обладнання тощо за рахунок коштів бюджету міста Харкова для запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 | 3 003 798 | 69 601 | 3 073 399 | |
| Усього | | 136 945 114 | 22 053 708 | 158 998 822 | |

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" | 136 945 114 | 22 053 708 | 158 998 822 | |
| Усього | | 136 945 114 | 22 053 708 | 158 998 822 | |

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 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 | затрат | | | | | |
| 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 | затрат | | | | | |
| 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 санація | 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 | затрат | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків для придбання обладнання | гривень | рішення | | 18 639 401 | 18 639 401 |
| 2 | Кількість закладів | од. | звітність установ | | 26 | 26 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 1 | Кількість одиниць придбаного обладнання | од. | звітність установ | | 1 407 | 1 407 |
| 2 | Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | звітність установ | | 11 | 11 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 1 | Середні витрати на придбання одиниці обладнання | гривень | розрахунок | | 13 248 | 13 248 |
| 4 | якості | | | | | |
| 1 | Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази | % | x | | 42,3 | 42,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|---|---------|-------------------|---|-----------|-----------|
| 5 | Проведення капітального ремонту | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на капітальний ремонт | гривень | рішення | | 3 414 307 | 3 414 307 |
| 2 | Кількість закладів | од. | звітність установ | | 26 | 26 |
| 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 | | 569 051 | 569 051 |
| 4 | якості | | | | | |
| 1 | Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту | | | x | 23,1 | 23,1 |

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 *11.12.2020*

М.П.