

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
та Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

26.06.2017

№

285 / 94

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **1410000** **Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1410000** **Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **1412010** **0731** **Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 726 884,093 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 624 628,126 тис. гривень та спеціального фонду - 102 255,967 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22), Закон України від 21.12.2016 № 1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 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», 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 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання», рішення 13 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.06.2017 № 659/17 «Про внесення змін до рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 442/16 «Про бюджет міста Харкова на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяг фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1412010	0731				
1			Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	108 364,954	6 881,978	115 246,932
2			Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	441 131,328	7 110,094	448 241,422
3			Завдання 3. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги	4 599,043	64,940	4 663,983
4			Завдання 4. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	4 828,033	271,162	5 099,195
5			Завдання 5. Забезпечення збереження енергоресурсів	65 704,768	728,205	66 432,973
6			Завдання 6. Придбання обладнання		39 341,600	39 341,600
7			Завдання 7. Проведення капітального ремонту		47 857,988	47 857,988
			Усього	624 628,126	102 255,967	726 884,093

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2011-2020 роки"	1412010	624 628,126	102 255,967	726 884,093
Усього	1412010	624 628,126	102 255,967	726 884,093

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниці виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1412010				
1		Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
1		затрат			
1		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2 284,00
1.1		у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	607,25
2		Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	109
2		продукту			
1		Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звітність установ	32,740
2		Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.од.	звітність установ	2 155,699
3		Кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	осіб	звітність установ	6 500
3		ефективності			
1		Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	300,4
2		Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,0
4		якості			
1		Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	x	95,0
2		Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	x	96,0
3		Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	x	5,0
4		Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	x	5,0 5,0

1	2	3	4	5	6
2		Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
1		затрат			
1		Кількість закладів	од.	мережа	20
2		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7 256,50
2.1		у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	1 287,50
3		Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	мережа	5 985
2		продукту			
1		Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність установ	1 875,794
2		Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установ	193 000
3		ефективності			
1		Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	3 13,4
2		Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	12,0
4		якості			
1		Зниження показника летальності	%	x	2,0
3		Завдання 3. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги			
1		затрат			
1		Кількість штатних одиниць у жіночих консультаціях	од.	штатний розпис	84,5
1.1		у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	35,75
2		продукту			
2		Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис. од.	звітність установ	130,254
3		ефективності			
1		Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	розрахунок	3 643
2		Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	звітність установ	2 400

1	2	3	4	5	6
4		Завдання 4. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню			
1		затрат			
1		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	97,25
1.1		у тому числі лікарів-стоматологів	од.	штатний розпис	54,50
2		продукту			
1		Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність установ	284,3
2		Чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	звітність установ	38 500
3		Кількість протезувань всього	од.	звітність установ	500
3.1		в тому числі пільгових протезувань	од.	звітність установ	50
3		ефективності			
1		Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	706
2		Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунок	17,0
5		Завдання 5. Забезпечення збереження енергоресурсів			
1		затрат			
1		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	тис. грн.	звітність установ	66 432,973
1.1		оплату теплопостачання	тис. грн.	звітність установ	43 532,384
1.2		оплату водостачання	тис. грн.	звітність установ	2 874,744
1.3		оплату водовідведення	тис. грн.	звітність установ	1 760,997
1.4		оплату електроенергії	тис. грн.	звітність установ	17 527,214
1.5		оплату природного газу	тис. грн.	звітність установ	502,165
1.6		оплату інших енергоносіїв	тис. грн.	звітність установ	235,469
2		Загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	251 567
3		Площа приміщень, що опалюється	кв.м	облікові дані установ	226 413

1	2	3	4	5	6
2		продукту			
1		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання	тис. Гкал	облікові дані установ	29,004
2		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водостачання	тис. куб.м	облікові дані установ	331,752
3		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення	тис. куб.м	облікові дані установ	376,715
4		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис. КВт/год	облікові дані установ	7 106,561
5		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природний газ	тис. куб.м	облікові дані установ	48,396
6		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі інших енергоносіїв	тис. кг	облікові дані установ	72,300
3		ефективності			
1		Середній обсяг споживання теплопостачання на один кв.м опалювальної площі	Гкал	розрахунок	0,128
2		Середній обсяг споживання водостачання на один кв. м загальної площі	куб.м	розрахунок	1,319
3		Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі	куб.м	розрахунок	1,497
4		Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі	КВт/год	розрахунок	28,249
5		Середній обсяг споживання природний газ на один кв.м загальної площі	куб.м	розрахунок	0,192
6		Середній обсяг споживання інших енергоносіїв на один кв. м опалювальної площі	кг	розрахунок	0,319
3		якості			
1		Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	х	332,165

1	2	3	4	5	6
6		Завдання 6. Придбання обладнання			
1		затрат			
1		Обсяг видатків для придбання обладнання	тис. грн.	рішення	39 341,600
2		Кількість закладів	од.	звітність установ	20
2		продукту			
1		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	56
2		Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ	20
3		ефективності			
1		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	702,529
4		якості			
1		Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%	x	100,0
7		Завдання 7. Проведення капітального ремонту			
1		затрат			
1		Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	рішення	47 857,988
2		Кількість закладів	од.	звітність установ	20
2		продукту			
1		Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установ	18
3		ефективності			
1		Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	2 658,777
4		якості			
1		Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%	x	90,0

(тис.грн)



ПОГОДЖЕНО:

Т.Д.Таукешева