

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)

10.11.2017

№

512 / 152

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. **1412120** **0721** **Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 501 460,125 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 463 483,942 тис.гривень та спеціального фонду - 37 976,183 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 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 № 794/17 «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
	1412120	0721				
1			Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	400 634,567	7 863,844	408 498,411
2			Завдання 2. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги	19 017,705	40,225	19 057,930
3			Завдання 3. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	14 182,024	554,143	14 736,167
4			Завдання 4. Забезпечення збереження енергоресурсів	29 649,646	490,710	30 140,356
5			Завдання 5. Придбання обладнання		11 584,006	11 584,006
6			Завдання 6. Проведення капітального ремонту		17 443,255	17 443,255
			Усього	463 483,942	37 976,183	501 460,125

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"	1412120	463 483,942	37 976,183	501 460,125
Усього	1412120	463 483,942	37 976,183	501 460,125

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
	1412120				
1		Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
1		затрат			
1		Кількість закладів	од.	мережа	26
2		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7 490,00
3		Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	577
2		продукту			
1		Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність установ	9 134,744
2		Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звітність установ	172,6
3		ефективності			
1		Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	299,1
2		Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,0
4		якості			
1		Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	x	7,0 3,5

1	2	3	4	5	6
2	Завдання 2. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги				
1	затрат				
1	Кількість штатних одиниць у жіночих консультаціях		од.	штатний розпис	359,75
1.1	у тому числі лікарів		од.	штатний розпис	157,00
2	продукту				
1	Кількість відвідувань жіночих консультацій		тис. од.	звітність установ	851,085
3	ефективності				
1	Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях		од.	розрахунок	5 421
2	Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності		осіб	звітність установ	8 600
3	Завдання 3. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню				
1	затрат				
1	Кількість штатних одиниць		од.	штатний розпис	277,00
1.1	у тому числі лікарів-стоматологів		од.	штатний розпис	151,75
2	продукту				
1	Кількість лікарських відвідувань		тис.од.	звітність установ	445,644
2	Чисельність осіб, яким проведена планова санація		осіб	звітність установ	62 000
3	Кількість протезувань всього		од.	звітність установ	350
3.1	в тому числі пільгових протезувань		од.	звітність установ	50
3	ефективності				
1	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога		осіб	розрахунок	409
2	Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування		%	розрахунок	50,0

1	2	3	4	5	6
4		Завдання 4. Забезпечення збереження енергоресурсів			
1		затрат			
1		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	тис. грн.	звітність установ	30 140,356
1.1		оплату тепlopостачання	тис. грн.	звітність установ	21 111,502
1.2		оплату водостачання	тис. грн.	звітність установ	1 133,464
1.3		оплату водовідведення	тис. грн.	звітність установ	696,654
1.4		оплату електроенергії	тис. грн.	звітність установ	6 946,731
1.5		оплату природного газу	тис. грн.	звітність установ	252,005
2		Загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	173 720
3		Площа приміщень, що опалюється	кв.м	облікові дані установ	156 351
2		продукту			
1		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі тепlopостачання	тис. Гкал	облікові дані установ	15,273
2		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водостачання	тис. куб.м	облікові дані установ	135,544
3		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення	тис. куб.м	облікові дані установ	152,683
4		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис. кВт/год	облікові дані установ	3 031,022
5		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природний газ	тис. куб.м	облікові дані установ	23,569
3		ефективності			
1		Середній обсяг споживання тепlopостачання на один кв.м опалювальної площі	Гкал	розрахунок	0,098
2		Середній обсяг споживання водостачання на один кв. м загальної площі	куб.м	розрахунок	0,780
3		Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі	куб.м	розрахунок	0,879
4		Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі	кВт/год	розрахунок	17,448
5		Середній обсяг споживання природний газ на один кв.м загальної площі	куб.м	розрахунок	0,136
4		якості			
1		Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	x	150,702

1	2	3	4	5	6
5		Завдання 5. Придбання обладнання			
1		затрат			
1		Обсяг видатків для придбання обладнання	тис. грн.	рішення	11 584,006
2		Кількість закладів	од.	звітність установ	26
2		продукту			
1		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	140
2		Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ	26
3		ефективності			
1		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	82,743
4		якості			
1		Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%	x	100,0
6		Завдання 6. Проведення капітального ремонту			
1		затрат			
1		Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	рішення	17 443,255
2		Кількість закладів	од.	звітність установ	26
2		продукту			
1		Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установ	16
3		ефективності			
1		Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	1 090,203
4		якості			
1		Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%	x	61,5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		x	-	-	x	-	-	x	-	-	
	...			-	-	-	-	-	-	-	-	
	Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	



Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради

Ю.В. Сороколат

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради



Т.Д. Таукешева