

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. **1412140 0722** **Надання стоматологічної допомоги населенню**  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 90 639,529 тис.гривень, у тому числі  
загального фонду - 70 727,790 тис.гривень та спеціального фонду- 19 911,739 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          |
|       | 1412140 | 0722  |  |                |                  |            |
| 1     |         |       | Завдання 1. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню | 66 979,942     | 15 768,458       | 82 748,400 |
| 2     |         |       | Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів   | 3 747,848      | 1 012,598        | 4 760,446  |
| 3     |         |       | Завдання 3. Придбання обладнання   |                | 1 077,018        | 1 077,018  |
| 4     |         |       | Завдання 4. Проведення капітального ремонту  |                | 2 053,665        | 2 053,665  |
|       |         |       | <b>Усього</b>  | 70 727,790     | 19 911,739       | 90 639,529 |

## 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" | 1412140 | 70 727,790     | 19 911,739       | 90 639,529 |
| Усього  | 1412140 | 70 727,790     | 19 911,739       | 90 639,529 |

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                  |
|          | 1412140 |  |                |                    |                    |
| <b>1</b> |         | <b>Завдання 1. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню</b>            |                |                    |                    |
| <b>1</b> |         | <b>затрат</b>  |                |                    |                    |
| 1        |         | Кількість закладів   | од.            | мережа             | 9                  |
| 2        |         | Кількість штатних одиниць  | од.            | штатний розпис     | 1 510,50           |
| 2.1      |         | у тому числі лікарів-стоматологів  | од.            | штатний розпис     | 556,00             |
| <b>2</b> |         | <b>продукту</b>  |                |                    |                    |
| 1        |         | Кількість лікарських відвідувань   | тис.од.        | звітність установ  | 1 196,916          |
| 2        |         | Чисельність осіб, яким проведена планова санація   | осіб           | звітність установ  | 104 000            |
| 3        |         | Кількість протезувань всього   | од.            | звітність установ  | 10 600             |
| 3.1      |         | в тому числі пільгових протезувань   | од.            | звітність установ  | 2 300              |
| <b>3</b> |         | <b>ефективності</b>  |                |                    |                    |
| 1        |         | Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога  | осіб           | розрахунок         | 187                |
| 2        |         | Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування | %              | розрахунок         | 35,0               |

| 1        | 2 | 3   | 4            | 5                     | 6         |
|----------|---|---|--------------|-----------------------|-----------|
| <b>2</b> |   | <b>Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>   |              |                       |           |
| <b>1</b> |   | <b>затрат</b>   |              |                       |           |
| 1        |   | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:                                      | тис. грн.    | звітність установ     | 4 760,446 |
| 1.1      |   | оплату тепlopостачання  | тис. грн.    | звітність установ     | 2 400,221 |
| 1.2      |   | оплату водостачання   | тис. грн.    | звітність установ     | 228,186   |
| 1.3      |   | оплату водовідведення   | тис. грн.    | звітність установ     | 132,486   |
| 1.4      |   | оплату електроенергії   | тис. грн.    | звітність установ     | 1 909,460 |
| 1.5      |   | оплату природного газу  | тис. грн.    | звітність установ     | 90,093    |
| 2        |   | Загальна площа приміщень  | кв.м         | облікові дані установ | 13 229    |
| 3        |   | Площа приміщень, що опалюється  | кв.м         | облікові дані установ | 11 906    |
| <b>2</b> |   | <b>продукту</b>   |              |                       |           |
| 1        |   | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі тепlopостачання   | тис. Гкал    | облікові дані установ | 1,683     |
| 2        |   | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водостачання  | тис. куб.м   | облікові дані установ | 26,029    |
| 3        |   | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення  | тис. куб.м   | облікові дані установ | 28,140    |
| 4        |   | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії  | тис. кВт/год | облікові дані установ | 763,876   |
| 5        |   | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природний газ   | тис. куб.м   | облікові дані установ | 8,426     |
| <b>3</b> |   | <b>ефективності</b>   |              |                       |           |
| 1        |   | Середній обсяг споживання тепlopостачання на один кв.м опалювальної площі                                       | Гкал         | розрахунок            | 0,141     |
| 2        |   | Середній обсяг споживання водостачання на один кв. м загальної площі  | куб.м        | розрахунок            | 1,968     |
| 3        |   | Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі   | куб.м        | розрахунок            | 2,127     |
| 4        |   | Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі  | кВт/год      | розрахунок            | 57,743    |
| 5        |   | Середній обсяг споживання природний газ на один кв.м загальної площі  | куб.м        | розрахунок            | 0,637     |
| <b>4</b> |   | <b>якості</b>   |              |                       |           |
| 1        |   | Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | тис. грн.    | x                     | 23,802    |

| 1        | 2 | 3   | 4         | 5                 | 6         |
|----------|---|---|-----------|-------------------|-----------|
| <b>3</b> |   | <b>Завдання 3. Придбання обладнання</b>   |           |                   |           |
| <b>1</b> |   | <b>затрат</b>   |           |                   |           |
| 1        |   | Обсяг видатків на придбання необхідного обладнання всього   | тис. грн. | рішення           | 1 077,018 |
| 2        |   | Кількість закладів  | од.       | звітність установ | 9         |
| <b>2</b> |   | <b>продукту</b>   |           |                   |           |
| 1        |   | Кількість одиниць придбаного обладнання   | од.       | звітність установ | 28        |
| 2        |   | Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                               | од.       | звітність установ | 8         |
| <b>3</b> |   | <b>ефективності</b>   |           |                   |           |
| 1        |   | Середні витрати на придбання одиниці обладнання   | тис. грн. | розрахунок        | 38,465    |
| <b>4</b> |   | <b>якості</b>   |           |                   |           |
| 1        |   | Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази                      | %         | x                 | 88,9      |
| <b>4</b> |   | <b>Завдання 4. Проведення капітального ремонту</b>  |           |                   |           |
| <b>1</b> |   | <b>затрат</b>   |           |                   |           |
| 1        |   | Обсяг видатків на капітальний ремонт  | тис. грн. | звітність установ | 2 053,665 |
| 2        |   | Кількість закладів  | од.       | звітність установ | 9         |
| <b>2</b> |   | <b>продукту</b>   |           |                   |           |
| 1        |   | Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту                                   | од.       | звітність установ | 3         |
| <b>3</b> |   | <b>ефективності</b>   |           |                   |           |
| 1        |   | Середня вартість капітального ремонту   | тис. грн. | розрахунок        | 684,555   |
| <b>4</b> |   | <b>якості</b>   |           |                   |           |
| 1        |   | Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту | %         | x                 | 33,3      |

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  |
|     | <b>Підпрограма 1</b>                  |       |   |                  |       |                                |                  |       |   |                  |       |   |
|     | <b>Інвестиційний проект 1</b>         |       |   |                  |       |                                |                  |       |   |                  |       |   |
|     | 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