

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)

22. 12. 17

№

67/183

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. **1412130** **0722** **Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню**
(КПКВК МБ) (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 025,875 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 26 512,675 тис.гривень та спеціального фонду - 2 513,200 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 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 849/17 «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 |
| | 1412130 | 0722 | | | | |
| 1 | | | Завдання 1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги | 25 385,037 | 1 664,768 | 27 049,805 |
| 2 | | | Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів | 1 127,638 | 87,432 | 1 215,070 |
| 3 | | | Завдання 3. Придбання обладнання | | 260,650 | 260,650 |
| 4 | | | Завдання 4. Проведення капітального ремонту | | 500,350 | 500,350 |
| | | | Усього | 26 512,675 | 2 513,200 | 29 025,875 |

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" | 1412130 | 26 512,675 | 2 513,200 | 29 025,875 |
| Усього | 1412130 | 26 512,675 | 2 513,200 | 29 025,875 |

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 |
| | 1412130 | | | | |
| 1 | | Завдання 1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| 1 | | Кількість закладів | од. | мережа | 5 |
| 2 | | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 426,25 |
| 2.1 | | у тому числі лікарів | од. | штатний розпис | 130,75 |
| 3 | | Кількість ліжок у денних стаціонарах | од. | мережа | 495 |
| 2 | | продукту | | | |
| 1 | | Кількість лікарських відвідувань | тис.од. | звітність установ | 429,410 |
| 2 | | Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах | тис.од. | звітність установ | 112,268 |
| 3 | | ефективності | | | |
| 1 | | Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах | днів | розрахунок | 226,8 |
| 2 | | Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого | днів | розрахунок | 7,6 |
| 4 | | якості | | | |
| 1 | | Зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність | % | x | 5,0 2,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|---|---|--------------|-----------------------|-----------|
| 2 | | Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| 1 | | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них: | тис. грн. | звітність установ | 1 215,070 |
| 1.1 | | оплату теплопостачання | тис. грн. | звітність установ | 816,989 |
| 1.2 | | оплату водостачання | тис. грн. | звітність установ | 20,921 |
| 1.3 | | оплату водовідведення | тис. грн. | звітність установ | 17,897 |
| 1.4 | | оплату електроенергії | тис. грн. | звітність установ | 264,037 |
| 1.5 | | оплату природного газу | тис. грн. | звітність установ | 95,226 |
| 2 | | Загальна площа приміщень | кв.м | облікові дані установ | 5 983 |
| 3 | | Площа приміщень, що опалюється | кв.м | облікові дані установ | 5 385 |
| 2 | | продукту | | | |
| 1 | | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання | тис. Гкал | облікові дані установ | 0,632 |
| 2 | | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водостачання | тис. куб.м | облікові дані установ | 2,352 |
| 3 | | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення | тис. куб.м | облікові дані установ | 3,669 |
| 4 | | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії | тис. КВт/год | облікові дані установ | 111,443 |
| 5 | | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природний газ | тис. куб.м | облікові дані установ | 10,011 |
| 3 | | ефективності | | | |
| 1 | | Середній обсяг споживання теплопостачання на один кв.м опалювальної площі | Гкал | розрахунок | 0,117 |
| 2 | | Середній обсяг споживання водостачання на один кв. м загальної площі | куб.м | розрахунок | 0,393 |
| 3 | | Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі | куб.м | розрахунок | 0,613 |
| 4 | | Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі | КВт/год | розрахунок | 18,627 |
| 5 | | Середній обсяг споживання природний газ на один кв.м загальної площі | куб.м | розрахунок | 1,673 |
| 4 | | якості | | | |
| 1 | | Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | тис. грн. | x | 6,075 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|---|---|-----------|-------------------|---------|
| 3 | | Завдання 3. Придбання обладнання | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| 1 | | Обсяг видатків для придбання обладнання | тис. грн. | рішення | 260,650 |
| 2 | | Кількість закладів | од. | звітність установ | 5 |
| 2 | | продукту | | | |
| 1 | | Кількість одиниць придбаного обладнання | од. | звітність установ | 8 |
| 2 | | Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | звітність установ | 3 |
| 3 | | ефективності | | | |
| 1 | | Середні витрати на придбання одиниці обладнання | тис. грн. | розрахунок | 32,581 |
| 4 | | якості | | | |
| 1 | | Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази | % | x | 60,0 |
| 4 | | Завдання 4. Проведення капітального ремонту | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| 1 | | Обсяг видатків на капітальний ремонт | тис. грн. | звітність установ | 500,350 |
| 2 | | Кількість закладів | од. | звітність установ | 5 |
| 2 | | продукту | | | |
| 1 | | Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту | од. | звітність установ | 1 |
| 3 | | ефективності | | | |
| 1 | | Середня вартість капітального ремонту | тис. грн. | розрахунок | 500,350 |
| 4 | | якості | | | |
| 1 | | Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту | % | x | 20,0 |

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



ПОГОДЖЕНО:

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



Ю.В. Сороколат

Т.Д. Таукешева