

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

№ 637/183

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. **1412140 0722** **Надання стоматологічної допомоги населенню**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 91 402,457 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 71 491,720 тис.гривень та спеціального фонду- 19 910,737 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
	1412140	0722				
1			Завдання 1. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	68 074,299	15 768,458	83 842,757
2			Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів	3 417,421	1 012,598	4 430,019
3			Завдання 3. Придбання обладнання		1 076,016	1 076,016
4			Завдання 4. Проведення капітального ремонту		2 053,665	2 053,665
			Усього	71 491,720	19 910,737	91 402,457

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	71 491,720	19 910,737	91 402,457
Усього	1412140	71 491,720	19 910,737	91 402,457

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				
1		Завдання 1. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню			
1		затрат			
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
2		продукту			
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
3		ефективності			
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
2		Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
1		затрат			
1		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	тис. грн.	звітність установ	4 430,019
1.1		оплату тепlopостачання	тис. грн.	звітність установ	2 222,197
1.2		оплату водостачання	тис. грн.	звітність установ	214,300
1.3		оплату водовідведення	тис. грн.	звітність установ	124,326
1.4		оплату електроенергії	тис. грн.	звітність установ	1 779,103
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
2		продукту			
1		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі тепlopостачання	тис. Гкал	облікові дані установ	1,764
2		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водостачання	тис. куб.м	облікові дані установ	25,324
3		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення	тис. куб.м	облікові дані установ	28,112
4		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис. КВт/год	облікові дані установ	783,204
5		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природний газ	тис. куб.м	облікові дані установ	9,741
3		ефективності			
1		Середній обсяг споживання тепlopостачання на один кв.м опалювальної площі	Гкал	розрахунок	0,148
2		Середній обсяг споживання водостачання на один кв. м загальної площі	куб.м	розрахунок	1,914
3		Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі	куб.м	розрахунок	2,125
4		Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі	КВт/год	розрахунок	59,204
5		Середній обсяг споживання природний газ на один кв.м загальної площі	куб.м	розрахунок	0,736
4		якості			
1		Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	x	22,150

1	2	3	4	5	6
3		Завдання 3. Придбання обладнання			
1		затрат			
1		Обсяг видатків на придбання необхідного обладнання всього	тис. грн.	рішення	1 076,016
2		Кількість закладів	од.	звітність установ	9
2		продукту			
1		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	28
2		Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ	8
3		ефективності			
1		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	38,429
4		якості			
1		Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%	x	88,9
4		Завдання 4. Проведення капітального ремонту			
1		затрат			
1		Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	звітність установ	2 053,665
2		Кількість закладів	од.	звітність установ	9
2		продукту			
1		Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установ	3
3		ефективності			
1		Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	684,555
4		якості			
1		Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%	x	33,3

