

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. **1412220** **0763** **"Інші заходи в галузі охорони здоров'я"**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 23 686,182 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 23 686,182 тис.гривень та спеціального фонду- 0,000 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», постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2017 № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів», розпорядження Харківського міського голови від 07.09.2017 № 105 «Про розподіл коштів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень по бюджету міста Харкова на 2017 рік», 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 Інформаційно-аналітичне забезпечення в галузі охорони здоров'я

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
	1412220	0763				
1			Завдання 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення в галузі охорони здоров'я	1 421,554		1 421,554
2			Завдання 2. Забезпечення складання та надання звітної документації	682,887		682,887
3			Завдання 3. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я	123,812		123,812
4			Завдання 4. Забезпечення збереження енергоресурсів	53,514		53,514
5			Завдання 5. Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	21 404,415		21 404,415
			Усього	23 686,182	0,000	23 686,182

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"	1412220	23 686,182	0,000	23 686,182
Усього	1412220	23 686,182	0,000	23 686,182

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
	1412220				
1		Завдання 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення в галузі охорони здоров'я			
1		затрат			
1		Кількість закладів	од.	мережа	1
2		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	29,00
3		Кількість установ, що обслуговуються	од.	звітність установ	71
2		продукту			
1		Кількість аналітичних довідок, довідників, іншої інформації, кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	звітність установ	165
2		Кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	звітність установ	50
3		ефективності			
1		Кількість аналітичних довідок, довідників, іншої інформації, кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях на одного працівника	од.	розрахунок	5,69
2		Кількість кураторських виїздів спеціалістів на одного працівника	од.	розрахунок	1,72
4		якості			
1		Динаміка кількості аналітичних довідок, довідників, іншої інформації, кількості проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях на одного працівника	%	x	4,7
2		Завдання 2. Забезпечення складання та надання звітної документації			
1		затрат			
1		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14,00
2		Кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установ	71
2		продукту			
1		Кількість звітних форм	од.	звітність установ	133
3		ефективності			
1		Кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	9,5

1	2	3	4	5	6
3		Завдання 3. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я			
1		затрат			
1		Кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установ	71
2		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,50
3		Площа приміщень, що обслуговуються	кв.м.	звітність установ	503 267
2		продукту			
1		Кількість установ, де проведено капітальний ремонт	од.	звітність установ	33
2		Площа відремонтованих приміщень	кв.м.	звітність установ	44 108
3		ефективності			
1		Затрати на супровід ремонту одного кв.м приміщень	грн.	розрахунок	839,0
4		Завдання 4. Забезпечення збереження енергоресурсів			
1		затрат			
1		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	тис. грн.	звітність установ	53,514
1.1		оплату тепlopостачання	тис. грн.	звітність установ	29,737
1.2		оплату водопостачання	тис. грн.	звітність установ	3,641
1.3		оплату водовідведення	тис. грн.	звітність установ	1,981
1.4		оплату електроенергії	тис. грн.	звітність установ	18,155
2		Загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	289
3		Площа приміщень, що опалюється	кв.м	облікові дані установ	289
2		продукту			
1		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі тепlopостачання	тис. Гкал	облікові дані установ	0,022
2		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання	тис. куб.м	облікові дані установ	0,448
3		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення	тис. куб.м	облікові дані установ	0,448
4		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис. КВт/год	облікові дані установ	7,816

1	2	3	4	5	6
3		ефективності			
1		Середній обсяг споживання тепlopостачання на один кв.м опалювальної площі	Гкал	розрахунок	0,076
2		Середній обсяг споживання водостачання на один кв. м загальної площі	куб.м	розрахунок	1,550
3		Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі	куб.м	розрахунок	1,550
4		Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі	КВт/год	розрахунок	27,045
4		якості			
1		Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	x	0,268
5		Завдання 5. Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань			
1		затрат			
1		Обсяг видатків на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	тис. грн.	розпорядження	21 404,415
2		продукту			
1		Кількість хворих на бронхіальну астму, серцево-судинні захворювання та цукровий діабет 2 типу	осіб	звітність установ	353 288
2		Кількість хворих на бронхіальну астму, серцево-судинні захворювання та цукровий діабет 2 типу, які будуть забезпечені лікарськими засобами	осіб	звітність установ	353 288
3		ефективності			
1		Середні витрати на відшкодування вартості лікарських засобів для одного хворого на бронхіальну астму, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет 2 типу	тис.грн.	розрахунок	0,061
4		якості			
1		Рівень забезпечення хворих на бронхіальну астму, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет 2 типу лікарськими засобами, від запланованого	%	x	100,0

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