

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)

29.01.2018

№

28/20

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0710000** **Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000** **Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0712010** **0731** **Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 753 122,306 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 626 998,428 тис. гривень та спеціального фонду - 126 123,878 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22), Закон України від 07.12.2017 № 2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 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», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами), 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 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік», розпорядження міського голови від 03.01.2018 № 1 «Про приведення класифікації бюджету міста Харкова у відповідність до законодавства»

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 |
| | 0712010 | 0731 | | | | |
| 1 | | | Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | 107 975,805 | 8 575,841 | 116 551,646 |
| 2 | | | Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | 429 615,611 | 19 765,826 | 449 381,437 |
| 3 | | | Завдання 3. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги | 5 156,104 | 137,327 | 5 293,431 |
| 4 | | | Завдання 4. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню | 5 417,884 | 371,070 | 5 788,954 |
| 5 | | | Завдання 5. Забезпечення збереження енергоресурсів | 78 833,024 | 604,294 | 79 437,318 |
| 6 | | | Завдання 6. Придбання обладнання | | 45 174,720 | 45 174,720 |
| 7 | | | Завдання 7. Проведення капітального ремонту | | 51 494,800 | 51 494,800 |
| | | | Усього | 626 998,428 | 126 123,878 | 753 122,306 |

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" | 0712010 | 626 998,428 | 126 123,878 | 753 122,306 |
| Усього | 0712010 | 626 998,428 | 126 123,878 | 753 122,306 |

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 |
| | 0712010 | | | | |
| 1 | | Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| 1 | | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 1 270,75 |
| 1.1 | | у тому числі лікарів | од. | штатний розпис | 342,25 |
| 2 | | Кількість ліжок у денних стаціонарах | од. | мережа | 149 |
| 2 | | продукту | | | |
| 1 | | Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах | тис.од. | звітність установ | 43,753 |
| 2 | | Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) | тис.од. | звітність установ | 2 074,740 |
| 3 | | Кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі | осіб | звітність установ | 4 325 |
| 3 | | ефективності | | | |
| 1 | | Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах | днів | розрахунок | 293,6 |
| 2 | | Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого | днів | розрахунок | 9,6 |
| 4 | | якості | | | |
| 3 | | Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком | % | x | 8,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|---|--|----------|-------------------|-----------|
| 2 | | Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| 1 | | Кількість закладів | од. | мережа | 20 |
| 2 | | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 7 253,50 |
| 2.1 | | у тому числі лікарів | од. | штатний розпис | 1 297,25 |
| 3 | | Кількість ліжок у звичайних стаціонарах | од. | мережа | 5 945 |
| 2 | | продукту | | | |
| 1 | | Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах | тис.од. | звітність установ | 1 847,496 |
| 2 | | Кількість пролікованих хворих у стаціонарі | осіб | звітність установ | 198 900 |
| 3 | | ефективності | | | |
| 1 | | Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | днів | розрахунок | 3 10,8 |
| 2 | | Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого | днів | розрахунок | 9,5 |
| 4 | | якості | | | |
| 1 | | Зниження показника летальності | % | x | 0,4 |
| 3 | | Завдання 3. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| 1 | | Кількість штатних одиниць у жіночих консультаціях | од. | штатний розпис | 79,75 |
| 1.1 | | у тому числі лікарів | од. | штатний розпис | 33,25 |
| 2 | | продукту | | | |
| 2 | | Кількість відвідувань жіночих консультацій | тис. од. | звітність установ | 169,147 |
| 3 | | ефективності | | | |
| 1 | | Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях | од. | розрахунок | 5 087 |
| 2 | | Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності | осіб | звітність установ | 1 200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|---|--|-----------|-----------------------|------------|
| 4 | | Завдання 4. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| 1 | | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 87,50 |
| 1.1 | | у тому числі лікарів-стоматологів | од. | штатний розпис | 52,75 |
| 2 | | продукту | | | |
| 1 | | Кількість лікарських відвідувань | тис.од. | звітність установ | 287,597 |
| 2 | | Чисельність осіб, яким проведена планова санація | осіб | звітність установ | 37 300 |
| 3 | | Кількість протезувань всього | од. | звітність установ | 190 |
| 3.1 | | в тому числі пільгових протезувань | од. | звітність установ | 20 |
| 3 | | ефективності | | | |
| 1 | | Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога | осіб | розрахунок | 707 |
| 2 | | Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування | % | розрахунок | 5,0 |
| 5 | | Завдання 5. Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| 1 | | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них: | тис. грн. | звітність установ | 79 437,318 |
| 1.1 | | оплату теплопостачання | тис. грн. | звітність установ | 55 854,287 |
| 1.2 | | оплату водопостачання | тис. грн. | звітність установ | 3 099,148 |
| 1.3 | | оплату водовідведення | тис. грн. | звітність установ | 1 860,450 |
| 1.4 | | оплату електроенергії | тис. грн. | звітність установ | 17 924,402 |
| 1.5 | | оплату природного газу | тис. грн. | звітність установ | 468,067 |
| 1.6 | | оплату інших енергоносіїв | тис. грн. | звітність установ | 230,964 |
| 2 | | Загальна площа приміщень | кв.м | облікові дані установ | 244 130 |
| 3 | | Площа приміщень, що опалюється | кв.м | облікові дані установ | 227 406 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|---|---|--------------|-----------------------|-----------|
| 2 | | продукту | | | |
| 1 | | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання | тис. Гкал | облікові дані установ | 31,417 |
| 2 | | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання | тис. куб.м | облікові дані установ | 329,720 |
| 3 | | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення | тис. куб.м | облікові дані установ | 357,057 |
| 4 | | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії | тис. КВт/год | облікові дані установ | 7 379,862 |
| 5 | | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природний газ | тис. куб.м | облікові дані установ | 39,499 |
| 6 | | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі інших енергоносіїв | тис. кг | облікові дані установ | 59,400 |
| 3 | | ефективності | | | |
| 1 | | Середній обсяг споживання теплопостачання на один кв.м опалювальної площі | Гкал | розрахунок | 0,138 |
| 2 | | Середній обсяг споживання водопостачання на один кв. м загальної площі | куб.м | розрахунок | 1,351 |
| 3 | | Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі | куб.м | розрахунок | 1,463 |
| 4 | | Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі | КВт/год | розрахунок | 30,229 |
| 5 | | Середній обсяг споживання природний газ на один кв.м загальної площі | куб.м | розрахунок | 0,162 |
| 6 | | Середній обсяг споживання інших енергоносіїв на один кв. м опалювальної площі | кг | розрахунок | 0,261 |
| 3 | | якості | | | |
| 1 | | Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | тис. грн. | x | 397,187 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|---|---|-----------|-------------------|------------|
| 6 | | Завдання 6. Придбання обладнання | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| 1 | | Обсяг видатків для придбання обладнання | тис. грн. | рішення | 45 174,720 |
| 2 | | Кількість закладів | од. | звітність установ | 20 |
| 2 | | продукту | | | |
| 1 | | Кількість одиниць придбаного обладнання | од. | звітність установ | 196 |
| 2 | | Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | звітність установ | 20 |
| 3 | | ефективності | | | |
| 1 | | Середні витрати на придбання одиниці обладнання | тис. грн. | розрахунок | 230,483 |
| 4 | | якості | | | |
| 1 | | Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази | % | x | 100,0 |
| 7 | | Завдання 7. Проведення капітального ремонту | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| 1 | | Обсяг видатків на капітальний ремонт | тис. грн. | рішення | 51 494,800 |
| 2 | | Кількість закладів | од. | звітність установ | 20 |
| 2 | | продукту | | | |
| 1 | | Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту | од. | звітність установ | 20 |
| 3 | | ефективності | | | |
| 1 | | Середня вартість капітального ремонту | тис. грн. | розрахунок | 2 574,740 |
| 4 | | якості | | | |
| 1 | | Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту | % | 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

Ю.В. Сороколат

ПОГОДЖЕНО:



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

Т.Д. Таукешева