

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. **0712151** **0763** **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2 386,335 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 386,335 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 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 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
	0712151	0763				
1			Завдання 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення в галузі охорони здоров'я	792,071		792,071
2			Завдання 2. Забезпечення складання та надання звітної документації	1 387,264		1 387,264
3			Завдання 3. Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я	141,438		141,438
4			Завдання 4. Забезпечення збереження енергоресурсів	65,562		65,562
			Усього	2 386,335	0,000	2 386,335

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"	0712151	2 386,335	0,000	2 386,335
Усього	0712151	2 386,335	0,000	2 386,335

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
	0712151				
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	140
3		ефективності			
1		Кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	10,0

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	488 615
2		продукту			
1		Кількість установ, де проведено капітальний ремонт	од.	звітність установ	45
2		Площа відремонтованих приміщень	кв.м.	звітність установ	58 305
3		ефективності			
1		Затрати на супровід ремонту одного кв.м приміщення	грн.	розрахунок	1435,0
4		Завдання 4. Забезпечення збереження енергоресурсів			
1		затрат			
1		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:	тис. грн.	звітність установ	65,562
1.1		оплату теплопостачання	тис. грн.	звітність установ	40,049
1.2		оплату водопостачання	тис. грн.	звітність установ	4,198
1.3		оплату водовідведення	тис. грн.	звітність установ	2,327
1.4		оплату електроенергії	тис. грн.	звітність установ	18,988
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 теплопостачання	тис. Гкал	облікові дані установ	0,023
2		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання	тис. куб.м	облікові дані установ	0,447
3		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення	тис. куб.м	облікові дані установ	0,447
4		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис. КВт/год	облікові дані установ	7,818
3		ефективності			
1		Середній обсяг споживання теплопостачання на один кв.м опалювальної площі	Гкал	розрахунок	0,080
2		Середній обсяг споживання водопостачання на один кв. м загальної площі	куб.м	розрахунок	1,547
3		Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі	куб.м	розрахунок	1,547
4		Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі	КВт/год	розрахунок	27,052
4		якості			
1		Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	x	0,328

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