

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)

28.02.2018

№

83 / 29

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. **0712020** **0732** **Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню**

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 797,920 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 23 292,520 тис.гривень та спеціального фонду - 2 505,400 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 18 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.02.2018 № 977/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 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 |
| | 0712020 | 0732 | | | | |
| 1 | | | Завдання 1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги | 11 059,627 | 1 664,421 | 12 724,048 |
| 2 | | | Завдання 2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги | 7 502,481 | 36,000 | 7 538,481 |
| 3 | | | Завдання 3. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги | 303,750 | | 303,750 |
| 4 | | | Завдання 4. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню | 717,115 | | 717,115 |
| 5 | | | Завдання 5. Забезпечення збереження енергоресурсів | 3 709,547 | 55,979 | 3 765,526 |
| 6 | | | Завдання 6. Придбання обладнання | | 321,000 | 321,000 |
| 7 | | | Завдання 7. Проведення капітального ремонту | | 428,000 | 428,000 |
| | | | Усього | 23 292,520 | 2 505,400 | 25 797,920 |

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" | 0712020 | 23 292,520 | 2 505,400 | 25 797,920 |
| Усього | 0712020 | 23 292,520 | 2 505,400 | 25 797,920 |

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 |
| | 0712020 | | | | |
| 1 | | Завдання 1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| 1 | | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 2 13,50 |
| 2 | | у тому числі лікарів | од. | штатний розпис | 61,50 |
| 2 | | продукту | | | |
| 1 | | Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях) | тис.од. | звітність установ | 169,618 |
| 3 | | ефективності | | | |
| 1 | | Середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря | днів | розрахунок | 2 758 |
| 4 | | якості | | | |
| 1 | | Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком | % | x | 1,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|--|---|----------|-------------------|--------|
| 2 | Завдання 2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| 1 | Кількість закладів | | од. | мережа | 2 |
| 2 | Кількість штатних одиниць | | од. | штатний розпис | 113,50 |
| 3 | Кількість ліжок у звичайних стаціонарах | | од. | мережа | 225 |
| 2 | продукту | | | | |
| 1 | Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах | | тис.од. | звітність установ | 72,777 |
| 2 | Кількість пролікованих хворих у стаціонарі | | осіб | звітність установ | 7 930 |
| 3 | ефективності | | | | |
| 1 | Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | | днів | розрахунок | 323,5 |
| 2 | Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого | | днів | розрахунок | 9,2 |
| 4 | якості | | | | |
| 1 | Зниження показника летальності | | % | x | 0,0 |
| 3 | Завдання 3. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| 1 | Кількість штатних одиниць у жіночих консультаціях | | од. | штатний розпис | 3,25 |
| 1.1 | у тому числі лікарів | | од. | штатний розпис | 1,5 |
| 2 | продукту | | | | |
| 1 | Кількість відвідувань жіночих консультацій | | тис. од. | звітність установ | 7,825 |
| 3 | ефективності | | | | |
| 1 | Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях | | од. | розрахунок | 5 217 |
| 2 | Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності | | осіб | звітність установ | 60 |

| 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 | 8,00 |
| 1.1 | | у тому числі лікарів-стоматологів | од. | штатний розпис | 2,75 |
| 2 | | продукту | | | |
| 1 | | Кількість лікарських відвідувань | тис.од. | звітність установ | 18,910 |
| 2 | | Чисельність осіб, яким проведена планова санація | осіб | звітність установ | 460 |
| 3 | | ефективності | | | |
| 1 | | Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога | осіб | розрахунок | 167 |
| 5 | | Завдання 5. Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| 1 | | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них: | тис. грн. | звітність установ | 3 765,526 |
| 1.1 | | оплату теплопостачання | тис. грн. | звітність установ | 2 822,843 |
| 1.2 | | оплату водопостачання | тис. грн. | звітність установ | 126,898 |
| 1.3 | | оплату водовідведення | тис. грн. | звітність установ | 72,336 |
| 1.4 | | оплату електроенергії | тис. грн. | звітність установ | 715,696 |
| 1.5 | | оплату природного газу | тис. грн. | звітність установ | 27,753 |
| 2 | | Загальна площа приміщень | кв.м | облікові дані установ | 3 656 |
| 3 | | Площа приміщень, що опалюється | кв.м | облікові дані установ | 8 612 |
| 2 | | продукту | | | |
| 1 | | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання | тис. Гкал | облікові дані установ | 1,626 |
| 2 | | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання | тис. куб.м | облікові дані установ | 13,485 |
| 3 | | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення | тис. куб.м | облікові дані установ | 13,868 |
| 4 | | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії | тис. КВт/год | облікові дані установ | 294,644 |
| 5 | | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природний газ | тис. куб.м | облікові дані установ | 2,342 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|---|---|-----------|-------------------|---------|
| 3 | | ефективності | | | |
| 1 | | Середній обсяг споживання теплопостачання на один кв.м опалювальної площі | Гкал | розрахунок | 0,189 |
| 2 | | Середній обсяг споживання водопостачання на один кв. м загальної площі | куб.м | розрахунок | 3,688 |
| 3 | | Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі | куб.м | розрахунок | 3,793 |
| 4 | | Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі | КВт/год | розрахунок | 80,592 |
| 5 | | Середній обсяг споживання природний газ на один кв.м загальної площі | куб.м | розрахунок | 0,641 |
| 4 | | якості | | | |
| 1 | | Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | тис. грн. | x | 18,828 |
| 6 | | Завдання 6. Придбання обладнання | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| 1 | | Обсяг видатків для придбання обладнання | тис. грн. | рішення | 321,000 |
| 2 | | Кількість закладів | од. | звітність установ | 2 |
| 2 | | продукту | | | |
| 1 | | Кількість одиниць придбаного обладнання | од. | звітність установ | 2 |
| 2 | | Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | звітність установ | 1 |
| 3 | | ефективності | | | |
| 1 | | Середні витрати на придбання одиниці обладнання | тис. грн. | розрахунок | 160,500 |
| 4 | | якості | | | |
| 1 | | Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази | % | x | 50,0 |
| 7 | | Завдання 7. Проведення капітального ремонту | | | |
| 1 | | затрат | | | |
| 1 | | Обсяг видатків на капітальний ремонт | тис. грн. | рішення | 428,000 |
| 2 | | Кількість закладів | од. | звітність установ | 2 |
| 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 | 428,000 |
| 4 | | якості | | | |
| 1 | | Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту | % | x | 50,0 |

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 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |



Заступник директора Департаменту – начальник управління з організаційно-методичної роботи

Handwritten signature

Т.І.Бакалова

ПОГОДЖЕНО:

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



Handwritten signature

Т.Д.Гаукешева