

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)

25.04.2018

№ 152/48

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. **0712100** **0722** **Стоматологічна допомога населенню**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 98 750,320 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 73 728,632 тис.гривень та спеціального фонду - 25 021,688 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 19 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.04.2018 № 1040/18 «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
	0712100	0722				
1			Завдання 1. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	69 342,484	20 607,121	89 949,605
2			Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів	4 386,148	1 133,198	5 519,346
3			Завдання 3. Придбання обладнання		1 096,769	1 096,769
4			Завдання 4. Проведення капітального ремонту		2 184,600	2 184,600
			Усього	73 728,632	25 021,688	98 750,320

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"	0712100	73 728,632	25 021,688	98 750,320
Усього	0712100	73 728,632	25 021,688	98 750,320

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
	0712100				
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	1 454,75
2.1		у тому числі лікарів-стоматологів	од.	штатний розпис	557,25
2		продукту			
1		Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність установ	1 106,249
2		Чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	звітність установ	89 522
3		Кількість протезувань всього	од.	звітність установ	9 390
3.1		в тому числі пільгових протезувань	од.	звітність установ	1 255
3		ефективності			
1		Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	161
2		Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунок	37,1

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	5 519,346
1.1		оплату тепlopостачання	тис. грн.	звітність установ	3 142,052
1.2		оплату водопостачання	тис. грн.	звітність установ	241,416
1.3		оплату водовідведення	тис. грн.	звітність установ	139,862
1.4		оплату електроенергії	тис. грн.	звітність установ	1 904,320
1.5		оплату природного газу	тис. грн.	звітність установ	91,696
2		Загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	13 748
3		Площа приміщень, що опалюється	кв.м	облікові дані установ	13 527
2		продукту			
1		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі тепlopостачання	тис. Гкал	облікові дані установ	1,812
2		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання	тис. куб.м	облікові дані установ	24,974
3		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення	тис. куб.м	облікові дані установ	26,300
4		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис. кВт/год	облікові дані установ	784,050
5		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природний газ	тис. куб.м	облікові дані установ	7,738
3		ефективності			
1		Середній обсяг споживання тепlopостачання на один кв.м опалювальної площі	Гкал	розрахунок	0,134
2		Середній обсяг споживання водопостачання на один кв. м загальної площі	куб.м	розрахунок	1,817
3		Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі	куб.м	розрахунок	1,913
4		Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі	кВт/год	розрахунок	57,030
5		Середній обсяг споживання природний газ на один кв.м загальної площі	куб.м	розрахунок	0,563
4		якості			
1		Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	x	27,597

1	2	3	4	5	6
3		Завдання 3. Придбання обладнання			
1		затрат			
1		Обсяг видатків на придбання необхідного обладнання всього	тис. грн.	рішення	1 096,769
2		Кількість закладів	од.	звітність установ	9
2		продукту			
1		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	20
2		Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ	7
3		ефективності			
1		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	54,838
4		якості			
1		Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%	x	77,8
4		Завдання 4. Проведення капітального ремонту			
1		затрат			
1		Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	звітність установ	2 184,600
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	728,200
4		якості			
1		Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%	x	33,3

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

Т.І.Бакалова

ПОГОДЖЕНО:



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

Т.Д.Таукешева