

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)

02.07.2018

№

270 / 171

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 - 755 334,060 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 622 855,141 тис. гривень та спеціального фонду - 132 478,919 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 20 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.06.2018 № 1108/18 «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
	0712010	0731				
1			Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	106 686,841	8 575,841	115 262,682
2			Завдання 2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	427 439,585	19 765,826	447 205,411
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	78 154,727	604,294	78 759,021
6			Завдання 6. Придбання обладнання		46 076,275	46 076,275
7			Завдання 7. Проведення капітального ремонту		56 948,286	56 948,286
			Усього	622 855,141	132 478,919	755 334,060

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	622 855,141	132 478,919	755 334,060
Усього	0712010	622 855,141	132 478,919	755 334,060

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	1 230,25
1.1		у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	330,00
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	1 771,618
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	7 252,25
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	310,8
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	77,75
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	81,25
1.1	у тому числі лікарів-стоматологів		од.	штатний розпис	49,75
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	750
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	78 759,021
1.1	оплату тепlopостачання		тис. грн.	звітність установ	55 492,018
1.2	оплату водопостачання		тис. грн.	звітність установ	3 042,960
1.3	оплату водовідведення		тис. грн.	звітність установ	1 831,374
1.4	оплату електроенергії		тис. грн.	звітність установ	17 741,708
1.5	оплату природного газу		тис. грн.	звітність установ	423,473
1.6	оплату інших енергоносіїв		тис. грн.	звітність установ	227,488
2	Загальна площа приміщень		кв.м	облікові дані установ	236 013
3	Площа приміщень, що опалюється		кв.м	облікові дані установ	219 289

1	2	3	4	5	6
2		продукту			
1		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі тепlopостачання	тис. Гкал	облікові дані установ	31,175
2		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання	тис. куб.м	облікові дані установ	323,548
3		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення	тис. куб.м	облікові дані установ	350,885
4		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис. КВт/год	облікові дані установ	7 306,007
5		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природний газ	тис. куб.м	облікові дані установ	35,755
6		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі інших енергоносіїв	тис. кг	облікові дані установ	59,399
3		ефективності			
1		Середній обсяг споживання тепlopостачання на один кв.м опалювальної площі	Гкал	розрахунок	0,142
2		Середній обсяг споживання водопостачання на один кв. м загальної площі	куб.м	розрахунок	1,371
3		Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі	куб.м	розрахунок	1,487
4		Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі	КВт/год	розрахунок	30,956
5		Середній обсяг споживання природний газ на один кв.м загальної площі	куб.м	розрахунок	0,151
6		Середній обсяг споживання інших енергоносіїв на один кв. м опалювальної площі	кг	розрахунок	0,271
3		якості			
1		Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	x	393,795

1	2	3	4	5	6
6	Завдання 6. Придбання обладнання				
1	затрат				
1	Обсяг видатків для придбання обладнання		тис. грн.	рішення	46 076,275
2	Кількість закладів		од.	звітність установ	20
2	продукту				
1	Кількість одиниць придбаного обладнання		од.	звітність установ	72
2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	звітність установ	19
3	ефективності				
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання		тис. грн.	розрахунок	639,948
4	якості				
1	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази		%	x	95,0
7	Завдання 7. Проведення капітального ремонту				
1	затрат				
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт		тис. грн.	рішення	56 948,286
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	2 847,414
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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