

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)

03.09.2018

№

376 / 101

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. **0712080** **0721** **Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 399 399,748 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 335 345,522 тис.гривень та спеціального фонду - 64 054,226 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 21 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.08.2018 № 1173/18 «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
	0712080	0721				
1			Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	266 666,249	14 425,958	281 092,207
2			Завдання 2. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги	19 420,051	80,261	19 500,312
3			Завдання 3. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	14 645,553	597,986	15 243,539
4			Завдання 4. Забезпечення збереження енергоресурсів	34 613,669	628,467	35 242,136
5			Завдання 5. Придбання обладнання		29 986,267	29 986,267
6			Завдання 6. Проведення капітального ремонту		18 026,287	18 026,287
			Завдання 7. Капітальний ремонт водопостачання та водовідведення комунального закладу охорони здоров'я "Харківська міська дитяча поліклініка № 15". Адреса: 61082, Харківська обл., місто Харків, вул. Рибалка, будинок 11/1 (за рахунок субвенції з державного бюджету та співфінансування з бюджету міста Харкова (3%))		309,000	309,000
			Усього	335 345,522	64 054,226	399 399,748

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"	0712080	335 345,522	64 054,226	399 399,748
Усього	0712080	335 345,522	64 054,226	399 399,748

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
	0712080				
1		Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
1		затрат			
1		Кількість закладів	од.	мережа	26
2		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4 287,25
3		Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	577
2		продукту			
1		Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність установ	7 238,402
2		Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	звітність установ	169,057
3		ефективності			
1		Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	293,0
2		Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	8,6
4		якості			
1		Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	x	5,0

1	2	3	4	5	6
2		Завдання 2. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги			
1		затрат			
1		Кількість штатних одиниць у жіночих консультаціях	од.	штатний розпис	340,00
1.1		у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	152,50
2		продукту			
1		Кількість відвідувань жіночих консультацій	тис. од.	звітність установ	789,116
3		ефективності			
1		Кількість відвідувань на одного лікаря в жіночих консультаціях	од.	розрахунок	5 175
2		Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	осіб	звітність установ	7 450
3		Завдання 3. Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню			
1		затрат			
1		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	264,25
1.1		у тому числі лікарів-стоматологів	од.	штатний розпис	146,75
2		продукту			
1		Кількість лікарських відвідувань	тис.од.	звітність установ	440,75 1
2		Чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	звітність установ	48 850
3		Кількість протезувань всього	од.	звітність установ	230
3.1		в тому числі пільгових протезувань	од.	звітність установ	28
3		ефективності			
1		Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога	осіб	розрахунок	333
2		Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунок	70,0

1	2	3	4	5	6
4	Завдання 4. Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:		тис. грн.	звітність установ	35 242,136
1.1	оплату тепlopостачання		тис. грн.	звітність установ	26 705,077
1.2	оплату водопостачання		тис. грн.	звітність установ	1 006,022
1.3	оплату водовідведення		тис. грн.	звітність установ	596,039
1.4	оплату електроенергії		тис. грн.	звітність установ	6 729,811
1.5	оплату природного газу		тис. грн.	звітність установ	205,187
2	Загальна площа приміщень		кв.м	облікові дані установ	135 849
3	Площа приміщень, що опалюється		кв.м	облікові дані установ	96 884
2	продукту				
1	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі тепlopостачання		тис. Гкал	облікові дані установ	15,293
2	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання		тис. куб.м	облікові дані установ	106,647
3	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення		тис. куб.м	облікові дані установ	113,792
4	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії		тис. КВт/год	облікові дані установ	2 777,178
5	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природний газ		тис. куб.м	облікові дані установ	17,326
3	ефективності				
1	Середній обсяг споживання тепlopостачання на один кв.м опалювальної площі		Гкал	розрахунок	0,158
2	Середній обсяг споживання водопостачання на один кв. м загальної площі		куб.м	розрахунок	0,785
3	Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі		куб.м	розрахунок	0,838
4	Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі		КВт/год	розрахунок	20,443
5	Середній обсяг споживання природний газ на один кв.м загальної площі		куб.м	розрахунок	0,128
4	якості				
1	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		тис. грн.	x	176,211

1	2	3	4	5	6
5		Завдання 5. Придбання обладнання			
1		затрат			
1		Обсяг видатків для придбання обладнання	тис. грн.	рішення	29 986,267
2		Кількість закладів	од.	звітність установ	26
2		продукту			
1		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ	482
2		Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ	18
3		ефективності			
1		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	62,212
4		якості			
1		Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%	x	69,2
6		Завдання 6. Проведення капітального ремонту			
1		затрат			
1		Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	рішення	18 026,287
2		Кількість закладів	од.	звітність установ	26
2		продукту			
1		Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установ	15
3		ефективності			
1		Середня вартість капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	1 201,752
4		якості			
1		Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%	x	57,7
7		Завдання 7. Капітальний ремонт водопостачання та водовідведення комунального закладу охорони здоров'я "Харківська міська дитяча поліклініка № 15". Адреса: 61082, Харківська обл., місто Харків, вул. Рибалка, будинок 11/1 (за рахунок субвенції з державного бюджету та співфінансування з бюджету міста Харкова (3%))			
1		затрат			
1		Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	рішення	309,000
2		Кількість закладів	од.	звітність установ	1
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	309,000
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