

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)

14.01.19

№

10/26

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0710000** **Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000** **Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0712151** **0763** **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3 228 215 гривень, у тому числі загального фонду - 3 228 215 гривень та спеціального фонду- 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22), Закон України від 23.11.2018 № 2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 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 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм», 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 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік» (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми:

Інформаційно-аналітичне забезпечення в галузі охорони здоров'я

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Інформаційно-аналітичне забезпечення в галузі охорони здоров'я
2	Забезпечення складання та надання звітної документації
3	Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	(грн)
					Усього
1	2	3	4	5	6
1	Інформаційно-аналітичне забезпечення в галузі охорони здоров'я	2 130 554			2 130 554
2	Складання та надання звітної документації	867 523			867 523
3	Технічний нагляд за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я	230 138			230 138
	Усього	3 228 215	0	0	3 228 215

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)
			Усього
1	2	3	4
Комплексна програма "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2011-2020 роки"	3 228 215	0	3 228 215
Усього	3 228 215	0	3 228 215

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Інформаційно-аналітичне забезпечення в галузі охорони здоров'я					
1	затрат					
1	Кількість закладів	од.	мережа	71		71
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	29,00		29,00
3	Кількість установ, що обслуговуються	од.	звітність установ	71		71
2	продукту					
1	Кількість аналітичних довідок, довідників, іншої інформації, кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	звітність установ	165		165
2	Кількість кураторських виїздів спеціалістів	од.	звітність установ	52		52
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		5,69
2	Кількість кураторських виїздів спеціалістів на одного працівника	од.	розрахунок	1,79		1,79
4	якості					
1	Динаміка кількості аналітичних довідок, довідників, іншої інформації, кількості проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях на одного працівника	%	x	5,9		5,9
2	Забезпечення складання та надання звітної документації					
1	затрат					
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,00		13,00
2	Кількість закладів, що обслуговуються	од.	звітність установ	71		71
2	продукту					
1	Кількість звітних форм	од.	звітність установ	150		150
3	ефективності					
1	Кількість звітних форм на одного працівника	од.	розрахунок	11,5		11,5

1	2	3	4	5	6	7
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		71
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,50		2,50
3	Площа приміщень, що обслуговуються	кв.м.	звітність установ	489 045		489 045
2	продукту					
1	Кількість установ, де проведено капітальний ремонт	од.	звітність установ	55		55
2	Площа відремонтованих приміщень	кв.м.	звітність установ	7 926		7 926
3	ефективності					
1	Затрати на супровід ремонту одного кв.м приміщення	грн.	розрахунок	5 067		5 067

Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради



[Handwritten signature]

Ю.В. СОРОКОЛАТ

ПОГОДЖЕНО:

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



[Handwritten signature]

Т.Д. ТАУКЕШЕВА