

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.03.2019

№

87

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0710000** **Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000** **Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **0712100** **0722** **Стоматологічна допомога населенню**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 85 301 728 гривень, у тому числі загального фонду - 84 316 593 гривень та спеціального фонду - 985 135 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 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 № 1448/19 «Про внесення змін до рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет міста Харкова на 2019 рік», розпорядження міського голови від 01.03.2019 № 32 «Про розподіл коштів субвенцій та перерозподіл бюджетних призначень».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності |

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | | |
|-------|--|----------------|------------------|------------------------------|------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню | 83 100 741 | | | 83 100 741 |
| 2 | Проведення капітального ремонту | | 447 996 | 447 996 | 447 996 |
| 3 | Погашення кредиторської заборгованості 2018 року | 1 215 852 | 537 139 | 537 139 | 1 752 991 |
| 3.1 | Комунальне некомерційне підприємство "Міська стоматологічна поліклініка № 1" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 1 041 гривень, оплата послуг (крім комунальних) - 1 909 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 49 612, з них: оплата тепlopостачання - 46 283 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 3 329 гривень). | 52 562 | | | 52 562 |
| 3.2 | Комунальне некомерційне підприємство "Міська стоматологічна поліклініка № 2" Харківської міської ради (оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 128 786, з них: оплата тепlopостачання - 121 057 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 7 729 гривень). | 128 786 | | | 128 786 |
| 3.3 | Комунальне некомерційне підприємство "Міська стоматологічна поліклініка № 3" Харківської міської ради (оплата послуг (крім комунальних) - 4 548 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 44 285, з них: оплата тепlopостачання - 42 434 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 1 851 гривень). | 48 833 | | | 48 833 |
| 3.4 | Комунальне некомерційне підприємство "Міська стоматологічна поліклініка № 4" Харківської міської ради (оплата тепlopостачання - 36 099 гривень). | 36 099 | | | 36 099 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|--|------------|---------|---------|------------|
| 3.5 | Комунальне некомерційне підприємство "Міська стоматологічна поліклініка № 5" Харківської міської ради (оплата послуг (крім комунальних) - 3 650 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 91 392 з них: оплата теплопостачання - 87 645 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 3 747 гривень, придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 17 139 гривень). | 95 042 | 17 139 | 17 139 | 112 181 |
| 3.6 | Комунальне некомерційне підприємство "Міська стоматологічна поліклініка № 6" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 8 844 гривень, оплата послуг (крім комунальних) - 1 601 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 30 195, з них: оплата теплопостачання - 29 783 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 412 гривень). | 40 640 | | | 40 640 |
| 3.7 | Комунальне некомерційне підприємство "Міська стоматологічна поліклініка № 7" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 10 000 гривень, оплата послуг (крім комунальних) - 18 808 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 128 822, з них: оплата теплопостачання - 124 352 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 4 470 гривень). | 157 630 | | | 157 630 |
| 3.8 | Комунальне некомерційне підприємство "Міська стоматологічна поліклініка № 8" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 15 592 гривень, оплата послуг (крім комунальних) - 352 309 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 153 309 гривень, з них: оплата теплопостачання - 149 510 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 3 792 гривень). | 521 203 | | | 521 203 |
| 3.9 | Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча стоматологічна поліклініка № 1" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 1 353 гривень, оплата послуг (крім комунальних) - 2 951 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 130 753, з них: оплата теплопостачання - 129 041 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 1 712 гривень, придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 520 000 гривень). | 135 057 | 520 000 | 520 000 | 655 057 |
| | Усього | 84 316 593 | 985 135 | 985 135 | 85 301 728 |

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

| Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | | |
|---|----------------|------------------|------------|
| | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комплексна програма "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2011-2020 роки" | 84 316 593 | 985 135 | 85 301 728 |
| Усього | 84 316 593 | 985 135 | 85 301 728 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показник | Одиниці виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1 | Кількість закладів | од. | мережа | 9 | | 9 |
| 2 | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 1 186,50 | | 1 186,50 |
| 2.1 | у тому числі лікарів-стоматологів | од. | штатний розпис | 486,00 | | 486,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 1 | Кількість лікарських відвідувань | тис.од. | звітність установ | 1 110,232 | | 1 110,232 |
| 2 | Чисельність осіб, яким проведена планова санація | осіб | звітність установ | 87 784 | | 87 784 |
| 3 | Кількість протезувань всього | од. | звітність установ | 8 041 | | 8 041 |
| 3.1 | в тому числі пільгових протезувань | од. | звітність установ | 1 279 | | 1 279 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 1 | Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога | осіб | розрахунок | 181 | | 181 |
| 2 | Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування | % | розрахунок | 38,9 | | 38,9 |
| 2 | Проведення капітального ремонту | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на капітальний ремонт | гривень | звітність установ | | 447 996 | |
| 2 | Кількість закладів | од. | звітність установ | | 9 | |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Обсяг видатків, що планується на капітальний ремонт | гривень | рішення | | 447 996 | |
| 1 | Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту | од. | звітність установ | | 2 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|---|---------|------------|---|---------|---|
| 3 | ефективності | | | | | |
| 1 | Середня вартість капітального ремонту | гривень | розрахунок | | 223 998 | |
| 4 | якості | | | | | |
| 1 | Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту | % | x | x | 22,2 | |



Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Дата погодження *16.03.2019*


М.П.



 (підпис)

Ю.В. СОРОКОЛАТ





 (підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА