

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.06.2019

№

231

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. **0712113** **0721** **Первинна медична допомога населенню, що надається**
(код) (КФКВК) **амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)**
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 72 675 297 гривень, у тому числі загального фонду - 51 564 221 гривень та спеціального фонду - 21 111 076 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 27 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.06.2019 № 1594/19 «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»

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

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню
2	Придбання обладнання
3	Проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання первинної медичної допомоги населенню	49 075 404		49 075 404
2	Придбання обладнання		9 352 575	9 352 575
3	Проведення капітального ремонту		11 731 001	11 731 001
4	Погашення кредиторської заборгованості 2018 року	2 488 817	27 500	2 516 317
4.1	Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня № 1" Харківської міської ради (оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 166 708 гривень, з них: оплата тепlopостачання - 165 213 гривень, оплата водопостачання та водовідведення - 1 495 гривень, придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 27 500 гривень)	166 708	27 500	194 208
4.2	Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня № 3" Харківської міської ради (оплата послуг (крім комунальних) - 18 988 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 18 004 гривень, з них: оплата тепlopостачання - 13 000 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 5 004 гривень)	36 992		36 992
4.3	Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 13" Харківської міської ради (оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 16 859 гривень, з них: оплата тепlopостачання - 12 100 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 4 759 гривень)	16 859		16 859

1	2	3	4	5
4.4	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча клінічна лікарня № 19" Харківської міської ради оплата послуг (крім комунальних) - 48 991 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 55 714 гривень, з них: оплата теплопостачання - 54 338 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 1 376 гривень)	104 705		104 705
4.5	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча клінічна лікарня № 24" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 30 000 гривень, оплата послуг (крім комунальних) - 60 497 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 361 950 гривень, з них: оплата теплопостачання - 354 000 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 7 950 гривень)	452 447		452 447
4.6	Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 27" Харківської міської ради (оплата теплопостачання - 511 гривень)	511		511
4.7	Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня № 28" Харківської міської ради (оплата послуг (крім комунальних) - 26 050 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 52 057 гривень, з них: оплата теплопостачання - 50 737 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 1 320 гривень)	78 107		78 107
4.8	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка № 1" Харківської міської ради (оплата послуг (крім комунальних) - 25 128 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 20 990 гривень, з них: оплата теплопостачання - 19 184 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 1 806 гривень)	46 118		46 118
4.9	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка № 2" Харківської міської ради (оплата послуг (крім комунальних) - 78 835 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 2 100 гривень)	80 935		80 935
4.10	Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 3" Харківської міської ради (оплата послуг (крім комунальних) - 297 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 67 738 гривень, з них: оплата теплопостачання - 65 856 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 1 882 гривень)	68 035		68 035
4.11	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка № 4" Харківської міської ради (оплата послуг (крім комунальних) - 26 097 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 99 464 гривень, з них: оплата теплопостачання - 96 492 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 2 972 гривень)	125 561		125 561
4.12	Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 5" Харківської міської ради (оплата послуг (крім комунальних) - 9 400 гривень, оплата теплопостачання - 23 073 гривень)	32 473		32 473

1	2	3	4	5
4.13	Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 6" Харківської міської ради (оплата послуг (крім комунальних) - 11 194 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 16 315 гривень, з них: оплата теплопостачання - 14 934 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 1 381 гривень)	27 509		27 509
4.14	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка № 7" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 8 486 гривень)	8 486		8 486
4.15	Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 8" Харківської міської ради (оплата послуг (крім комунальних) - 891 гривень, оплата теплопостачання - 18 000 гривень)	18 891		18 891
4.16	Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 9" Харківської міської ради (оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 224 567 гривень, з них: оплата теплопостачання - 215 000 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 9 567 гривень)	224 567		224 567
4.17	Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 10" Харківської міської ради (оплата послуг (крім комунальних) - 1 400 гривень, оплата теплопостачання - 25 000 гривень)	26 400		26 400
4.18	Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 11" Харківської міської ради (оплата теплопостачання - 65 651 гривень)	65 651		65 651
4.19	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка № 13" Харківської міської ради (оплата послуг (крім комунальних) - 27 652 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 38 380 гривень, з них: оплата теплопостачання - 37 220 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 1 160 гривень)	66 032		66 032
4.20	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка № 14" Харківської міської ради (оплата послуг (крім комунальних) - 46 547 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 47 164 гривень, з них: оплата теплопостачання - 45 000 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 2 164 гривень)	93 711		93 711
4.21	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка № 15" Харківської міської ради (оплата послуг (крім комунальних) - 15 362 гривень)	15 362		15 362
4.22	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка № 16" Харківської міської ради (оплата послуг (крім комунальних) - 16 100 гривень)	16 100		16 100

1	2	3	4	5
4.23	Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 17" Харківської міської ради (оплата послуг (крім комунальних) - 15 164 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 29 616 гривень, з них: оплата теплопостачання - 27 572 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 2 044 гривень)	45 257		45 257
4.24	Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 18" Харківської міської ради (оплата послуг (крім комунальних) - 14 597 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 5 076 гривень, з них: оплата теплопостачання - 2 776 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 2 300 гривень)	19 673		19 673
4.25	Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 19" Харківської міської ради (оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 89 770 гривень, з них: оплата теплопостачання - 87 869 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 1 901 гривень)	89 770		89 770
4.26	Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 20" Харківської міської ради (предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 171 447 гривень, оплата послуг (крім комунальних) - 14 697 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 78 021 гривень, з них: оплата теплопостачання - 68 692 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 9 329 гривень)	264 165		264 165
4.27	Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 21" Харківської міської ради (оплата послуг (крім комунальних) - 39 719 гривень, оплата теплопостачання - 27 680 гривень)	67 399		67 399
4.28	Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 22" Харківської міської ради (оплата послуг (крім комунальних) - 11 880 гривень, оплата теплопостачання - 66 013 гривень)	77 893		77 893
4.29	Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча поліклініка № 23" Харківської міської ради (оплата а послуг (крім комунальних) - 26 100 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 14 441 гривень, з них: оплата теплопостачання - 7 441 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 7 000 гривень)	40 541		40 541
4.30	Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 24" Харківської міської ради (оплата водопостачання і водовідведення - 3 536 гривень)	3 536		3 536
4.31	Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 25" Харківської міської ради (оплата послуг (крім комунальних) - 33 386 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 31 600 гривень, з них: оплата теплопостачання - 30 100 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 1 500 гривень)	64 986		64 986

1	2	3	4	5
4.32	Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка № 26" Харківської міської ради (оплата послуг (крім комунальних) - 16 497 гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 26 940 гривень, з них: оплата теплопостачання - 26 000 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 940 гривень)	43 437		43 437
Усього		51 564 221	21 111 076	72 675 297

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

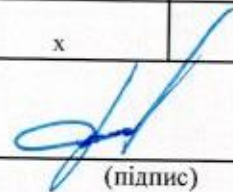
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2011-2020 роки"	51 564 221	21 111 076	72 675 297
Усього		51 564 221	21 111 076	72 675 297

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню					
1	затрат					
1	Обсяг видатків на медикаменти, продукти харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв тощо	гривень.	рішення	32 081 536		32 081 536
2	продукту					
1	Кількість прикріпленого населення	осіб	наказ	1 447 435		1 447 435
2	Кількість підписаних декларацій станом на 28.12.2018	осіб	звітність установ	900 615		900 615
3	ефективності					
1	Середні витрати на одного жителя	гривень.	розрахунок	22		22
4	якості					
3	Динаміка зростання кількості підписаних декларацій з лікарями, які надають первинну медичну допомогу	%	x	5,0		5,0

1	2	3	4	5	6	7
2	Придбання обладнання					
1	затрат					
1	Обсяг видатків для придбання обладнання	гривень.	рішення		9 352 575	9 352 575
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		34	34
2	продукту					
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		265	265
2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ		32	32
3	ефективності					
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунок		35 293	35 293
4	якості					
1	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%	x		94,1	94,1
3	Проведення капітального ремонту					
1	затрат					
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	гривень	рішення		11 731 001	11 731 001
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		34	34
2	продукту					
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установ		19	19
3	ефективності					
1	Середня вартість капітального ремонту	гривень	розрахунок		617 421	617 421
4	якості					
1	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%	x		55,9	55,9

Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради


(підпис)

Ю.В. СОРОКОЛАТ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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




(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА

Дата погодження 26.06.2019

М.П.