

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)

04. 12. 2019

№

488

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 - 87 861 714 гривень, у тому числі загального фонду - 84 768 765 гривень та спеціального фонду - 3 092 949 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 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1816/19 «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

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	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	83 552 913		83 552 913
2	Придбання обладнання		617 814	617 814
3	Проведення капітального ремонту		1 937 996	1 937 996
4	Погашення кредиторської заборгованості 2018 року	1 215 852	537 139	1 752 991
4.1	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 теплопостачання - 46 283 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 3 329 гривень)	52 562		52 562
4.2	Комунальне некомерційне підприємство "Міська стоматологічна поліклініка № 2" Харківської міської ради (оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 128 786, з них: оплата теплопостачання - 121 057 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 7 729 гривень)	128 786		128 786
4.3	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 теплопостачання - 42 434 гривень, оплата водопостачання і водовідведення - 1 851 гривень)	48 833		48 833
4.4	Комунальне некомерційне підприємство "Міська стоматологічна поліклініка № 4" Харківської міської ради (оплата теплопостачання - 36 099 гривень)	36 099		36 099

1	2	3	4	5
4.5	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	112 181
4.6	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
4.7	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
4.8	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
4.9	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	655 057
Усього		84 768 765	3 092 949	87 861 714

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"	84 768 765	3 092 949	87 861 714
Усього		84 768 765	3 092 949	87 861 714

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 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	Придбання обладнання					
1	затрат					
1	Обсяг видатків для придбання обладнання	гривень	рішення		617 814	617 814
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		9	9
2	продукту					
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установ		36	36
2	Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звітність установ		9	9
3	ефективності					
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунок		17 162	17 162
4	якості					
1	Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази	%	x		100,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	
3	Проведення капітального ремонту						
1	затрат						
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт	гривень	звітність установ		1 937 996	1 937 996	
2	Кількість закладів	од.	звітність установ		9	9	
2	продукту						
	Обсяг видатків, що планується на капітальний ремонт	гривень	рішення		447 996	447 996	
1	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність установ		1	1	
3	ефективності						
1	Середня вартість капітального ремонту	гривень	розрахунок		1 937 996	1 937 996	
4	якості						
	Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту	%	x	x	11,1	11,1	



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

04.12.2019

М.П.


(підпис)

Ю.В. СОРОКОЛАТ




(підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА