

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. **0712113** **0721** **Первинна медична допомога населенню, що надається**
(код) (КФКВК) **амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)**
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 76 612 876 гривень, у тому числі загального фонду - 55 742 550 гривень та спеціального фонду - 20 870 326 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 |

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 | 53 253 733 | | 53 253 733 |
| 2 | Придбання обладнання | | 9 207 579 | 9 207 579 |
| 3 | Проведення капітального ремонту | | 11 635 247 | 11 635 247 |
| 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 теплопостачання - 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 теплопостачання - 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 теплопостачання - 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 | | 55 742 550 | 20 870 326 | 76 612 876 |

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" | 55 742 550 | 20 870 326 | 76 612 876 |
| Усього | | 55 742 550 | 20 870 326 | 76 612 876 |

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 | | 9 207 579 | 9 207 579 |
| 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 | | 34 746 | 34 746 |
| 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 | | 11 635 247 | 11 635 247 |
| 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 | | 612 381 | 612 381 |
| 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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради

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

Дата погодження

м.п.

04.12.2019




 (підпис)

Ю.В. СОРОКОЛАТ


 (підпис)

Т.Д. ТАУКЕШЕВА