

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**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)

04.12.18

№

579/135

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0710000** Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0710000** Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0712113** **0721** Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 246 908,738 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 222 947,478 тис.гривень та спеціального фонду - 23 961,260 тис.гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України (ст.ст. 20, 22), Закон України від 07.12.2017 № 2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 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 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 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання», рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1283/18 «Про внесення змін до рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.12.2017 № 850/17 «Про бюджет міста Харкова на 2018 рік»  
Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі
- Мета бюджетної програми

## 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| -     | -     | -     | -                 |

## 8. Обсяг фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми                                | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом       |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|-------------|
| 1     | 2       | 3     | 4  | 5              | 6                | 7           |
|       | 0712113 | 0721  |  |                |                  |             |
| 1     |         |       | Завдання 1. Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню | 216 472,507    |                  | 216 472,507 |
| 2     |         |       | Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів                     | 6 474,971      |                  | 6 474,971   |
| 3     |         |       | Завдання 3. Придбання обладнання                                       |                | 14 974,236       | 14 974,236  |
| 4     |         |       | Завдання 4. Проведення капітального ремонту                            |                | 8 987,024        | 8 987,024   |
|       |         |       | <b>Усього</b>  | 222 947,478    | 23 961,260       | 246 908,738 |

## 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми   | КПКВК   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом       |
|---|---------|----------------|------------------|-------------|
| 1   | 2       | 3              | 4                | 5           |
| Комплексна програма "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м.Харкова на 2011-2020 роки" | 0712113 | 222 947,478    | 23 961,260       | 246 908,738 |
| <b>Усього</b>   | 0712113 | 222 947,478    | 23 961,260       | 246 908,738 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п    | КПКВК   | Назва показника  | Одиниці виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|----------|---------|--|----------------|--------------------|--------------------|
| 1        | 2       | 3  | 4              | 5                  | 6                  |
|          | 0712113 |  |                |                    |                    |
| <b>1</b> |         | <b>Завдання 1. Забезпечення надання первинної медичної допомоги населенню</b>    |                |                    |                    |
| <b>1</b> |         | <b>затрат</b>  |                |                    |                    |
| 1        |         | Кількість штатних одиниць  | од.            | штатний розпис     | 3 380,25           |
| 2        |         | у тому числі лікарів, які надають первинну допомогу                              | од.            | штатний розпис     | 1 047,75           |
| <b>2</b> |         | <b>продукту</b>  |                |                    |                    |
| 1        |         | Кількість прикріпленого населення  | осіб           | наказ              | 1 451 377          |
| 2        |         | Кількість лікарських відвідувань (первинна допомога)                             | тис.од.        | звітність установ  | 1 707,573          |
| <b>3</b> |         | <b>ефективності</b>  |                |                    |                    |
| 1        |         | Кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу | осіб           | розрахунок         | 1 385              |
| 2        |         | Середня кількість відвідувань на одного лікаря                                   | од.            | розрахунок         | 1 630              |
| <b>4</b> |         | <b>якості</b>  |                |                    |                    |
| 3        |         | Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком                       | %              | x                  | 5,0                |

| 1        | 2 | 3   | 4            | 5                     | 6         |
|----------|---|---|--------------|-----------------------|-----------|
| <b>2</b> |   | <b>Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>   |              |                       |           |
| <b>1</b> |   | <b>затрат</b>   |              |                       |           |
| 1        |   | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них:                                      | тис. грн.    | звітність установ     | 6 474,971 |
| 1.1      |   | оплату тепlopостачання  | тис. грн.    | звітність установ     | 4 274,018 |
| 1.2      |   | оплату водопостачання   | тис. грн.    | звітність установ     | 317,021   |
| 1.3      |   | оплату водовідведення   | тис. грн.    | звітність установ     | 221,560   |
| 1.4      |   | оплату електроенергії   | тис. грн.    | звітність установ     | 1 541,930 |
| 1.5      |   | оплату природного газу  | тис. грн.    | звітність установ     | 116,966   |
| 1.6      |   | оплату інших енергоносіїв   | тис. грн.    | звітність установ     | 3,476     |
| 2        |   | Загальна площа приміщень  | кв.м         | облікові дані установ | 40 397    |
| 3        |   | Площа приміщень, що опалюється  | кв.м         | облікові дані установ | 40 397    |
| <b>2</b> |   | <b>продукту</b>   |              |                       |           |
| 1        |   | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі тепlopостачання   | тис. Гкал    | облікові дані установ | 2,608     |
| 2        |   | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання  | тис. куб.м   | облікові дані установ | 35,418    |
| 3        |   | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водовідведення  | тис. куб.м   | облікові дані установ | 39,318    |
| 4        |   | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії  | тис. кВт/год | облікові дані установ | 611,398   |
| 5        |   | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природний газ   | тис. куб.м   | облікові дані установ | 9,074     |
|          |   | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі інших енергоносіїв  | тис. кг      | облікові дані установ | 0,001     |
| <b>3</b> |   | <b>ефективності</b>   |              |                       |           |
| 1        |   | Середній обсяг споживання тепlopостачання на один кв.м опалювальної площі                                       | Гкал         | розрахунок            | 0,065     |
| 2        |   | Середній обсяг споживання водопостачання на один кв. м загальної площі  | куб.м        | розрахунок            | 0,877     |
| 3        |   | Середній обсяг споживання водовідведення на один кв.м загальної площі   | куб.м        | розрахунок            | 0,973     |
| 4        |   | Середній обсяг споживання електроенергії на один кв. м загальної площі  | кВт/год      | розрахунок            | 15,135    |
| 5        |   | Середній обсяг споживання природний газ на один кв.м загальної площі  | куб.м        | розрахунок            | 0,225     |
| 6        |   | Середній обсяг споживання інших енергоносіїв на один кв. м опалювальної площі                                   | кг           | розрахунок            | 0,000     |
| <b>4</b> |   | <b>якості</b>   |              |                       |           |
| 1        |   | Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | тис. грн.    | x                     | 32,375    |

| 1        | 2 | 3   | 4         | 5                 | 6          |
|----------|---|---|-----------|-------------------|------------|
| <b>3</b> |   | <b>Завдання 3. Придбання обладнання</b>   |           |                   |            |
| <b>1</b> |   | <b>затрат</b>   |           |                   |            |
| 1        |   | Обсяг видатків для придбання обладнання   | тис. грн. | рішення           | 14 974,236 |
| 2        |   | Кількість закладів  | од.       | звітність установ | 35         |
| <b>2</b> |   | <b>продукту</b>   |           |                   |            |
| 1        |   | Кількість одиниць придбаного обладнання   | од.       | звітність установ | 675        |
| 2        |   | Кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                               | од.       | звітність установ | 33         |
| <b>3</b> |   | <b>ефективності</b>   |           |                   |            |
| 1        |   | Середні витрати на придбання одиниці обладнання   | тис. грн. | розрахунок        | 22,184     |
| <b>4</b> |   | <b>якості</b>   |           |                   |            |
| 1        |   | Відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази                      | %         | x                 | 94,3       |
| <b>4</b> |   | <b>Завдання 4. Проведення капітального ремонту</b>  |           |                   |            |
| <b>1</b> |   | <b>затрат</b>   |           |                   |            |
| 1        |   | Обсяг видатків на капітальний ремонт  | тис. грн. | рішення           | 8 987,024  |
| 2        |   | Кількість закладів  | од.       | звітність установ | 35         |
| <b>2</b> |   | <b>продукту</b>   |           |                   |            |
| 1        |   | Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту                                   | од.       | звітність установ | 6          |
| <b>3</b> |   | <b>ефективності</b>   |           |                   |            |
| 1        |   | Середня вартість капітального ремонту   | тис. грн. | розрахунок        | 1 497,837  |
| <b>4</b> |   | <b>якості</b>   |           |                   |            |
| 1        |   | Відсоток кількості закладів, які планується відремонтувати до кількості закладів, що потребують ремонту | %         | x                 | 17,1       |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

| Код | Найменування джерел надходжень        | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту |                  |       | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|---------------------------------------|-------|---|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|---|
|     |                                       |       | Загальний фонд                                    | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд                 | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд  | Спеціальний фонд | Разом |   |
| 1   | 2                                     | 3     | 4   | 5                | 6     | 7                              | 8                | 9     | 10  | 11               | 12    | 13  |
|     | <b>Підпрограма 1</b>                  |       |   |                  |       |                                |                  |       |   |                  |       |   |
|     | <b>Інвестиційний проект 1</b>         |       |   |                  |       |                                |                  |       |   |                  |       |   |
|     | Надходження із бюджету                |       | -   | -                | -     | -                              | -                | -     | -   | -                | -     | -   |
|     | Інші джерела фінансування (за видами) |       | x   | -                | -     | x                              | -                | -     | x   | -                | -     | -   |
|     | ...                                   |       | -   | -                | -     | -                              | -                | -     | -   | -                | -     | -   |
|     | Усього                                |       | -   | -                | -     | -                              | -                | -     | -   | -                | -     | -   |



Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Ю.В. Сороколат



Т.Д. Таукешева