



ХАРКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Відділ охорони здоров'я Харківської  
районної державної адміністрації

Фінансове управління Харківської районної  
державної адміністрації

НАКАЗ

20 січня 2017

Харків

№ 815

**Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2017 рік**

На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України, згідно з рішенням XIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 23 грудня 2016 р. «Про районний бюджет на 2017 рік», а також з метою здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2016 № 860, наказу Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказу Міністерства фінансів України і Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів №693/633 від 25.07.2013)

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2017 рік відділу охорони здоров'я Харківської районної державної адміністрації за КПКВК:

**1412010** Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню,

**1412180** Первинна медична допомога населенню,

**1412200** Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарчого обслуговування,

**1412212** Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом,

**1412214** Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий діабет,

**1412215** Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих.

Паспорти бюджетних програм додаються.

Начальник відділу охорони здоров'я  
Харківської районної державної адміністрації

Начальник фінансового управління  
Харківської районної державної адміністрації

Ю.І.Шматько

Н. В. Меуш



**ЗАТВЕРДЖЕНО**Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014.№836**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Відділу охорони здоров'я Харківської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ фінансового управління ХРДА

(найменування місцевого фінансового органу)

20 січня 2017 № 8/5

**Паспорт  
бюджетної програми районного бюджету на 2017 рік**

1.	1400000		Відділ охорони здоров'я ХРДА
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	1410000		Відділ охорони здоров'я ХРДА
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1412010	0731	<b>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</b>
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -	73763,3	тис.гривень, у тому числі
	загального фонду -	72627,6	тис.гривень
	спеціального фонду -	1135,7	тис.гривень.

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про державний бюджет на 2017 рік"; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"; наказ Міністерства фінансів України і Міністерства охорони здоров'я від 26.05.2010 №283/437; Наказ МОЗ України від 25.06.2013 №693/633, Зміни до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ МФ України від 30.09.2016 №860 "правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" Рішення XIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 23.12.2016 року "Про районний бюджет на 2017 рік"

## 6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

№ з/п	К	Т	КПКВК	Назва підпрограми
1				
2				

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.	39465,4	1117,6	40583,1
3	1412010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної	28486,7		28486,7
4	1412010	0731	Забезпечення збереження енергоресурсів	4675,4	18,1	4693,5
			<b>Всього</b>	<b>72627,6</b>	<b>1135,7</b>	<b>73763,3</b>

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Районна програма здорова мати - здорова дитина на 2011-2013 роки	1412010	375,0		375,0
Програма удосконалення лікарського забезпечення пільгових категорій населення Харківського району на 2013-2014 роки	1412010	4490,1		4490,1
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>		<b>4865,1</b>	<b>0</b>	<b>4865,1</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
		обсяг видатків на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	затверджений бюджет 2017	40583,1
		кількість закладів	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	491,5
		у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	175,75
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	75
<b>2 Показники продукту</b>					

	кількість лікарських відвідувань	од.	щоденник лікаря статформа №039	800000
	кількість ліжо/днів у денних стаціонарах	од.	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	25500
<b>3 Показники ефективності</b>				
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	340
	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	9
<b>4 Показники якості</b>				
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	Зведена форма обліку захворювань та причин смерті в данному лікувальному закладі серед дорослих та дітей статформа №071	68,0
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	Зведена форма обліку захворювань та причин смерті в данному лікувальному закладі серед дорослих та дітей статформа №071	72,0
<b>2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги.</b>				
<b>1 Показники затрат</b>				
	Обсяг видатків на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	тис. грн.	затверджений бюджет 2017	28486,7
	кількість закладів	од.	затверджений бюджет 2017	
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	321,75
	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	52,5
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	340
<b>2 Показники продукту</b>				
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	115,6
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	12800
<b>3 Показники ефективності</b>				
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	340
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	9
<b>4 Показники якості</b>				



	зниження показника летальності	%	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	2,0
<b>3. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>1 Показники затрат</b>				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:	тис. грн.	затверджений бюджет 2017	4693,5
	оплата тепlopостачання	тис. грн.	затверджений бюджет 2017	2231,2
	оплата водопостачання	тис. грн.	затверджений бюджет 2017	221,7
	оплата електроенергії	тис. грн.	затверджений бюджет 2017	1537,2
	оплата природного газу	тис. грн.	затверджений бюджет 2017	703,5
	загальна площа приміщень	кв.м.	технічні паспорти	12320,0
	площа приміщень яка опалюється		технічні паспорти	11900
<b>2 Показники продукту</b>				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
	тепlopостачання	тис. Гкал	затверджений бюджет 2017	1,1
	водопостачання	тис.куб.м.	затверджений бюджет 2017	20,2
	електроенергії	тис кВт год	затверджений бюджет 2017	650,1
	природного газу	тис.куб.м.	затверджений бюджет 2017	72,7
<b>3 Показники ефективності</b>				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:			
	тепlopостачання, Гкал на 1 м кв. опалюваної площі	Гкал	розрахункові дані	0,1
	водопостачання, куб. м на 1 м.кв. загальної площі	куб м	розрахункові дані	1,6
	електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахункові дані	52,8
	природного газу, куб. м на 1 кв.м опалюваної площі	куб м	розрахункові дані	6,1
<b>4 Показники якості</b>				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі (в порівнянні з попереднім роком):	%		
	тепlopостачання	%	розрахункові дані	0,1
	водопостачання	%	розрахункові дані	0,1
	електроенергії	%	розрахункові дані	0,1
	природного газу	%	розрахункові дані	0,1

	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	0,1
--	---	---	-----


11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2):

(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 <sup>3</sup>			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

- (1) Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- (2) Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- (3) Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник ВОЗ ХРДА

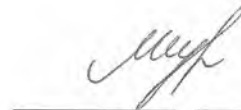


Ю.І.Шматько

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник РФУ



Н.В.Меуш

(підпис)

(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014.№836

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Відділу охорони здоров'я Харківської районної державної  
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ фінансового управління ХРДА

(найменування місцевого фінансового органу)

*20 січня 2017* № *815*

**Паспорт  
бюджетної програми районного бюджету на 2017 рік**

1.	<u>1400000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ охорони здоров'я ХРДА</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1410000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ охорони здоров'я ХРДА</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1412180</u> (КПКВК МБ)	<u>0726</u> (КФКВК) <u>Первинна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/

4. бюджетних асигнувань -	<u>51671,7</u>	тис.гривень, у тому числі
загального фонду -	<u>51671,7</u>	тис.гривень
спеціального фонду -	<u>                    </u>	тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про державний бюджет на 2017 рік"; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"; наказ Міністерства фінансів України і Міністерства охорони здоров'я від 26.05.2010 №283/437; Наказ МОЗ України від 25.06.2013 №693/633, Зміни до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ МФ України від 30.09.2016 №860 "правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" Рішення XIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 23.12.2016 року "Про районний бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КТ КВ	КПКВК	Назва підпрограми
1			
2			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412180	0726	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги	48034,5		<b>48034,5</b>
2	1412180	0726	Забезпечення збереження енергоресурсів	3637,3		<b>3637,3</b>
			<b>Всього</b>	<b>51671,7</b>	<b>0,000</b>	<b>51671,7</b>

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

(тис.грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>		0	0	0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№	КПКВК	Назва показника	Одиниця	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		<b>1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання</b>			
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>				



	обсяг видатків на забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	затверджений бюджет 2017	48034,5
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	647,75
	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	155,50
<b>2 Показники продукту</b>				
	кількість прикріпленого населення	осіб	обласний відділ статистики	173680
	кількість пролікованих хворих (у денних стаціонарах)	тис осіб	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	17310
<b>3 Показники ефективності</b>				
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахункові дані	1117
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	розрахункові дані	5725
<b>4 Показники якості</b>				
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахункові дані	98,0
	динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	розрахункові дані	1,0
	динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях, %	%	розрахункові дані	1,0
<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>1 Показники затрат</b>				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:	тис. грн.	затверджений бюджет 2017	3637,3
	оплата теплопостачання	тис. грн.	затверджений бюджет 2017	1385,0
	оплата водопостачання	тис. грн.	затверджений бюджет 2017	54,9
	оплата електроенергії	тис. грн.	затверджений бюджет 2017	936,7
	оплата природнього газу	тис. грн.	затверджений бюджет 2017	1223,2
	дрова	м3	затверджений бюджет 2017	25,6
	вугілля	тис. грн.	затверджений бюджет 2017	12,0

	загальна площа приміщень	кв.м.	технічні паспорта	13264,7
	площа приміщень яка опалюється	кв.м.	технічні паспорта	12129,5
<b>2 Показники продукту</b>				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
	теплостачання	тис. Гкал	затверджений бюджет 2017	0,7
	водопостачання	тис.куб.м.	затверджений бюджет 2017	5,4
	електроенергії	тис кВт год	затверджений бюджет 2017	396,2
	природнього газу	тис.куб.м.	затверджений бюджет 2017	126,4
	дрова	м3	затверджений бюджет 2017	29,5
	вугілля	т	затверджений бюджет 2017	4,0
<b>3 Показники ефективності</b>				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:			
	теплостачання, Гкал на 1 м кв. опалюваної площі	Гкал	розрахункові дані	0,1
	водопостачання, куб. м на 1 м.кв. загальної площі	куб м	розрахункові дані	0,4
	електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахункові дані	29,9
	природнього газу, куб. м на 1 кв.м опалюваної площі	куб м	розрахункові дані	10,4
<b>4 Показники якості</b>				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі (в порівнянні з попереднім роком):	%		
	теплостачання	%	розрахункові дані	0,1
	водопостачання	%	розрахункові дані	0,1
	електроенергії	%	розрахункові дані	0,1
	природнього газу	%	розрахункові дані	0,1

	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%	0,1
--	---	---	-----

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2):

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			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

(1) Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

(2) Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

(3) Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник ВОЗ ХРДА



Ю.І.Шматько

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник РФУ



Н.В.Меуш

(підпис)

(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014.№836

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Відділу охорони здоров'я Харківської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ фінансового управління ХРДА

(найменування місцевого фінансового органу)

20 січня 2017 р. № 8/5

**Паспорт  
бюджетної програми районного бюджету на 2017 рік**

1. 1400000 Відділ охорони здоров'я ХРДА  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1410000 Відділ охорони здоров'я ХРДА  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1412200 0763 **Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарчого обслуговування**  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ загального фонду - 6004,8 тис.гривень, у тому числі  
спеціального фонду - 6004,8 тис.гривень  
тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про державний бюджет на 2017 рік"; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"; наказ Міністерства фінансів України і Міністерства охорони здоров'я від 26.05.2010 №283/437; Наказ МОЗ України від 25.06.2013 №693/633, Зміни до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ МФ України від 30.09.2016 №860 "правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" Рішення XIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 23.12.2016 року "Про районний бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, безперебійного та якісного функціонування закладів охорони здоров'я

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

№ з/п	КТ КВ	КПКВК	Назва підпрограми
1			
2			

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

№	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412200	0731	Централізований бухгалтерський та фінансовий облік закладів охорони здоров'я/ Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженим кошторисом	3603,8	0,0	3603,8
2	1412200	0731	Господарське обслуговування закладів охорони здоров'я / Забезпечення автотранспортом закладів охорони здоров'я Харківського району, своєчасне проведення технічного огляду та ремонту спеціального санітарного автотранспорту, контроль за його використанням, надання необхідної технічної допомоги і контроль за водіями на лінії	2082,0	0,0	2082,0
3	1412201	0732	Забезпечення збереження енергоресурсів	319,0	0,0	319,0
			<b>Всього</b>	<b>6004,8</b>	<b>0,0</b>	<b>6004,8</b>

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

(тис.грн)				
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний	Разом
1	2	3	4	5
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>		0	0	0

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№	КПКВК	Назва показника	Одиниця	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>2. Централізований бухгалтерський та фінансовий облік закладів охорони здоров'я/ Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженим кошторисом</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
		кількість установ	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	40,5
<b>2 Показники продукту</b>					
		кількість медичних закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	7
		кількість складених звітів працівників бухгалтерії	од.	бухгалтерська звітність	168



	кількість рахунків	од.	бухгалтерська звітність	26
<b>3 Показники ефективності</b>				
	кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахункові дані	4
	кількість рахунків на одного працівника	од.	розрахункові дані	0,6
<b>3. Господарське обслуговування закладів охорони здоров'я / Забезпечення автотранспортом закладів охорони здоров'я Харківського району, своєчасне проведення технічного огляду та ремонту спеціального санітарного автотранспорту, контроль за його використанням, надання необхідної технічної допомоги і контроль за водіями на лінії</b>				
<b>1 Показники затрат</b>				
	кількість установ		Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	1
	кількість штатних одиниць		штатний розпис	23
<b>2 Показники продукту</b>				
	кількість медичних закладів, які обслуговує група централізованого господарчого обслуговування		Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	7,0
	кількість технічно справних автомобілів		інвентаризаційна відомість автомобілів	64
	кількість оформлених шляхових листів		журнал реєстрації шляхових листів	18304
	проведення заходів з запобігання дорожно-транспортних подій, поширення досвіду безаварійної роботи водіїв		журнал обліку періодичних (щомісячних) інструктажів водіїв з безпеки дорожнього руху	12,0
<b>3 Показники ефективності</b>				
	кількість проведених заходів з запобігання дорожно-транспортних подій на одного працівника	од/на 1 водія	журнал обліку періодичних (щомісячних) інструктажів водіїв з безпеки дорожнього руху	11,0
	кількість проведених оглядів автотransпортних засобів	од	візуальний огляд кожного водія згідно наказу №103 від 30.12.2016	18304
<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>1 Показники затрат</b>				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:	тис. грн.	затверджений бюджет 2017	319,0
	оплата теплопостачання	тис. грн.	затверджений бюджет 2017	237,0
	оплата водопостачання	тис. грн.	затверджений бюджет 2017	6,4
	оплата електроенергії	тис. грн.	затверджений бюджет 2017	75,6
	загальна площа приміщень	кв.м.	технічні паспорти	779,6
	площа приміщень яка опалюється	кв.м.	технічні паспорти	438,8
<b>2 Показники продукту</b>				

	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
	теплопостачання	тис. Гкал	затверджений бюджет 2017	126,5
	водопостачання	тис.куб.м.	затверджений бюджет 2017	1,1
	електроенергії	тис кВт год	затверджений бюджет 2017	32,0
<b>3 Показники ефективності</b>				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:			
	теплопостачання, Гкал на 1 м кв. опалюваної площі	Гкал	розрахункові данні	288,2
	водопостачання, куб. м на 1 м.кв. загальної площі	куб м	розрахункові данні	1,4
	електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахункові данні	41,0
<b>4 Показники якості</b>				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі (в порівнянні з попереднім роком):	%		
	теплопостачання	%	розрахункові дані	0,1
	водопостачання	%	розрахункові дані	0,1
	електроенергії	%	розрахункові дані	0,1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%		0,1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2):

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	К П К В К	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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

(1) Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

(3) Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник ВОЗ ХРДА

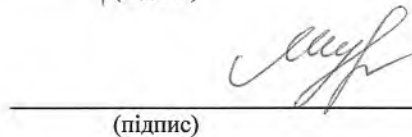
  
(підпис)

Ю.І.Шматько

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник РФУ

  
(підпис)

Н.В.Мєш

(ініціали та прізвище)



Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про державний бюджет на 2017 рік"; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"; наказ Міністерства фінансів України і Міністерства охорони здоров'я від 26.05.2010 №283/437; Наказ МОЗ України від 25.06.2013 №693/633 , Зміни до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ МФ України від 30.09.2016 №860 "правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" Рішення XIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 23.12.2016 року "Про районний бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми  
Поліпшення епідемічної ситуації шляхом зниження серед населення показників захворюваності та смертності від туберкульозу, підвищення ефективності лікування

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Назва підпрограми
1	1412212	0763	1. Забезпечення централізованих заходів боротьби з туберкульозом

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412212	0763	1. Забезпечення централізованих заходів боротьби з туберкульозом	1077,5		1077,5
			<b>Всього</b>	<b>1077,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1077,5</b>

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
				0
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>		0	0	0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>1. Забезпечення централізованих заходів боротьби з туберкульозом</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
	1412212	обсяг видатків на закупівлю туберкулінодіагностики та флюоро та рентген плівки для обстеження населення	тис грн	затверджений бюджет 2017	1077,5
<b>2 Показники продукту</b>					
	1412212	кількість хворих на диспансерному обліку	осіб	Звіт про хворих на туберкульоз статформа №33	931
<b>3 Показники якості</b>					
	1412212	рівень виявлення захворювання на туберкульоз методом флюорологічних досліджень	%	Звіт про хворих на туберкульоз статформа №33	52

(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 <sup>3</sup>			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

- (1) Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- (2) Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- (3) Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

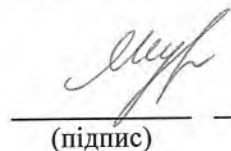
Начальник ВОЗ ХРДА

  
(підпис)

**Ю.І.Шматько**  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник РФУ

  
(підпис)

**Н.В.Меуш**  
(ініціали та прізвище)





Підстави для виконання бюджетної програми:

5.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про державний бюджет на 2017 рік"; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"; наказ Міністерства фінансів України і Міністерства охорони здоров'я від 26.05.2010 №283/437; Наказ МОЗ України від 25.06.2013 №693/633, Зміни до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ МФ України від 30.09.2016 №860 "правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" Рішення XIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 23.12.2016 року "Про районний бюджет на 2017 рік"

---

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

---

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

№ з/п	КТКВ К	КПКВ К	Назва підпрограми
1	1E+06	0763	Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопрексину
2	1E+06	0763	Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопрексину

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412214	0763	Забезпечення хворих на цукровий діабет	3810,9		<b>3810,9</b>
2	1412214	0763	Забезпечення хворих на нецукровий діабет	189,1		<b>189,1</b>
			<b>Всього</b>	<b>4000,0</b>	<b>0,00</b>	<b>4000,0</b>

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами	0763	3124,4		3124,4
				0
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>		3124,4	0	3124,4

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>1.Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
	1412214	обсяг видатків на забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами	тис грн	затверджений бюджет 2017	3810,9
<b>2 Показники продукту</b>					
	1412214	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються інсулінами	осіб	Зведена форма обліку захворювань та причин смерті в данному лікувальному	950,0
<b>3 Показники ефективності</b>					
	1412214	забезпеченість хворих на цукровий діабет інсулінами	%	бухгалтерський звіт	100,0
<b>4 Показники якості</b>					
	1412214	дінаміка кількості хворих на цукровий діабет,забезпечених інсуліном.%	%	розрахункові дані	-1,0
<b>2.Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопрексину</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					

1412214	обсяг видатків на забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет	тис грн	затверджений бюджет 2017	189,1
<b>2 Показники продукту</b>				
1412214	кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами десмопрексину	осіб	Зведена форма обліку захворювань та причин смерті в данному лікувальному закладі серед дорослих та дітей статформа №071	9
<b>3 Показники ефективності</b>				
1412214	забезпеченість хворих на нецукровий діабет препаратами десмопрексину	%	бухгалтерський звіт	100,0
<b>4 Показники якості</b>				
1412214	дінаміка кількості хворих на нецукровий діабет, забезпечених препаратами	%	розрахункові дані	0,0
<b>1.Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну ( з обласного бюджету)</b>				
<b>1 Показники затрат</b>				
1412214	обсяг видатків на забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами	тис грн	затверджений бюджет 2017	3124,4
<b>2 Показники продукту</b>				
1412214	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються інсулінами	осіб	Зведена форма обліку захворювань та причин смерті в данному лікувальному закладі серед дорослих та дітей статформа №071	950,0
<b>3 Показники ефективності</b>				

	1412214	забезпеченість хворих на цукровий діабет інсулінами	%	бухгалтерський звіт	100,0
4	<b>Показники якості</b>				
	1412214	дінаміка кількості хворих на цукровий діабет,забезпечених інсуліном.%	%	розрахункові дані	-1,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2):

(тис.грн)

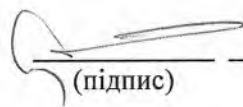
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного			Пояснення, що характеризують
			загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(1) Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

(2) Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

(3) Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник ВОЗ ХРДА



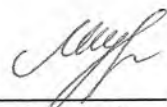
(підпис)

**Ю.І.Шматько**

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник РФУ



(підпис)

**Н.В.Мсущ**

(ініціали та прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014.№836

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Відділу охорони здоров'я Харківської районної державної  
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ фінансового управління ХРДА

(найменування місцевого фінансового органу)

*20 січня 2017 р.* № *8/5*

**Паспорт  
бюджетної програми районного бюджету на 2017 рік**

- |    |                              |                        |   |
|----|------------------------------|------------------------|---|
| 1. | <u>1400000</u><br>(КПКВК МБ) |                        | <u>Відділ охорони здоров'я ХРДА</u><br>(найменування головного розпорядника)                      |
| 2. | <u>1410000</u><br>(КПКВК МБ) |                        | <u>Відділ охорони здоров'я ХРДА</u><br>(найменування відповідального виконавця)                   |
| 3. | <u>1412215</u><br>(КПКВК МБ) | <u>0763</u><br>(КФКВК) | <u>Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих</u><br>(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/  
бюджетних асигнувань -
- |                      |               |                           |
|----------------------|---------------|---------------------------|
| загального фонду -   | <u>3000,0</u> | тис.гривень, у тому числі |
| спеціального фонду - | <u>3000,0</u> | тис.гривень               |
|                      |               | тис.гривень.              |
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про державний бюджет на 2017 рік"; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"; наказ Міністерства фінансів України і Міністерства охорони здоров'я від 26.05.2010 №283/437; Наказ МОЗ України від 25.06.2013 №693/633, Зміни до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ МФ України від 30.09.2016 №860 "правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" Рішення XIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 23.12.2016 року "Про районний бюджет на 2017 рік"
6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання медичної допомоги онкохворим, зниження рівня їх інвалідності та смертності

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Назва підпрограми
1	1412215	0763	Забезпечення централізованих заходів з лікування онкологічних хворих
2			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412215	0763	Забезпечення централізованих заходів з лікування онкологічних хворих	3000,0		3000,0
			<b>Всього</b>	<b>3000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3000,0</b>

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

(тис.грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
				0
				0
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>1,Забезпечення централізованих заходів з лікування онкологічних хворих</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
	1412215	обсяг видатків на забезпечення медикаментами онкохворих	тис грн	кошторис на 2017 рік	3000,0

<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>				
		загальна кількість хворих, які перебувають під диспансерним наглядом	осіб	статзвітність	4362,0
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>				
		забезпеченість медикаментами на 1 хворого	грн	звіт про хворих на злоякісні новоутворення статформа №35	687,0
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>				
		зниження рівня захворюваності в занедбаних стадіях порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані на підставі статформи №35	0,5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2):

(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 <sup>3</sup>			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

- (1) Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
(2) Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
(3) Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник ВОЗ ХРДА

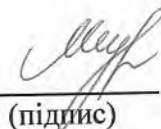
  
(підпис)

Ю.І.Шматько

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник РФУ

  
(підпис)

Н.В.Меуш

(ініціали та прізвище)