

**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)

*11 грудня 2017* № *85/169*

**Паспорт**

## Бюджетної програми районного бюджету на 2017 рік

1.	1400000 (КПЖВК МБ)	Відділ охорони здоров'я ХРДА (найменування головного розпорядника)
2.	1410000 (КПЖВК МБ)	Відділ охорони здоров'я ХРДА (найменування відповідального виконавця)
3.	1412180 (КПЖВК МБ)	0726 (КФЖВК) Первинна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)
4.	Бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду -	61362,5 55752,3 5610,2 тис. гривень, у тому числі 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 VIII скликання від 23.12.2016 року "Про районний бюджет на 2017 рік", рішення XIV сесії Харківської районної ради VIII скликання від 28 лютого 2017 р. «Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 р. «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього (зі змінами)», рішення XV позачергової сесії Харківської районної ради VII скликання від 19 квітня 2017 р. «Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 р. «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього (зі змінами)», рішення XVI сесії Харківської районної ради VII скликання від 23 грудня 2016 р. «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього (зі змінами)», рішення XVII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21 вересня 2017 р. «Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 р. «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього (зі змінами)», рішення XX сесії Харківської районної ради VIII скликання від 08 грудня 2017 р. «Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 р. «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього (зі змінами)»

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

№ КТ з/п	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	51682,0	5610,2	57292,2
2	1412180	0726	Забезпечення збереження енергоресурсів	4070,3		4070,3
			<b>Всього</b>	<b>55752,3</b>	<b>5610,2</b>	<b>61362,5</b>

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми		(тис.грн)			
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>					
		3	4	5	
		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/ рішення XX сесії Харківської районної ради VIII скликання від 08 грудня 2017 р.	57292,2
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	
	У т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	
<b>2 Показники продукту</b>				
	кількість прикріпленого населення	осіб	обласний відділ статистики	
	кількість пролікованих хворих (у денних стаціонарах)	тис осіб	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	173680
<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 охолодження профілактичними щепленнями	%	розрахункові дані	
	динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	розрахункові дані	98,0
	динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях, %	%	розрахункові дані	1,0
<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
				1,0

<b>1 Показники затрат</b>				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:	тис. грн.	затверджений бюджет 2017/ рішення XVII сесії Харківської районної ради VIII скликання від 21 вересня 2017 р.	4070,3

	оплата теплопостачання	тис. грн.	затверджений бюджет 2017/ рішення ХVІІ сесії Харківської районної ради VІІ скликання від 21 вересня 2017 р.	1640,0
	оплата теплопостачання та водовідведення	тис. грн.	затверджений бюджет 2017/ рішення ХVІІ сесії Харківської районної ради VІІ скликання від 21 вересня 2017 р.	88,3
	оплата електроенергії	тис. грн.	затверджений бюджет 2017/ рішення ХVІІ сесії Харківської районної ради VІІ скликання від 21 вересня 2017 р.	1059,7
	оплата природнього газу	тис. грн.	затверджений бюджет 2017	1238,7
	дрова	м <sup>3</sup>	затверджений бюджет 2017	25,6
	вугілля	тис. грн.	затверджений бюджет 2017	18,0
	загальна площа приміщень	кв.м.	технічні паспорти	13264,7
	площа приміщень яка опалюється	кв.м.	технічні паспорти	12129,5

## 2 Показники продукту

	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
	теплопостачання	тис. Гкал	затверджений бюджет 2017/ рішення ХVІІ сесії Харківської районної ради VІІ скликання від 21 вересня 2017 р.	0,8

	водопостачання та водовідведення	тис.куб.м.	затверджений бюджет 2017/ рішення XVII сесії Харківської районної ради VIII скликання від 21 вересня 2017 р.	8,3
	електроенергії	тис кВт год	затверджений бюджет 2017/ рішення XVII сесії Харківської районної ради VIII скликання від 21 вересня 2017 р.	448,3
	природнього газу	тис.куб.м.	затверджений бюджет 2017	128,0
	дрова	м3	затверджений бюджет 2017	29,5
	вугілля	т	затверджений бюджет 2017	6,0
<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	
	водопостачання, куб. м на 1 м.кв. загальної площі	куб м	розрахункові данні	0,1
	електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахункові данні	0,6
	природнього газу, куб. м на 1 кв.м опалюваної площі	куб м	розрахункові данні	33,8
				10,6

<b>4 Показники якості</b>				
	річна економія витрачання енерготоресурсів в натуральному виразі (в порівнянні з попереднім роком):	%		
	теплопостачання	%	розрахункові дані	
	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 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 затвердженого місцевому бюджету видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (підпрограм).
- (3) Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник ВОЗ ХРДА



Ю.І.Шматко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник РФУ



Н.В.Мєуш

(ініціали та прізвище)