

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)

28 Вересня 2017р № 58

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. | 1412180 | 0726 | Первинна медична допомога населенню |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

Обсяг бюджетних призначень/

| | | |
|---------------------------|---------|---------------------------|
| 4. бюджетних асигнувань - | 61417,4 | тис.гривень, у тому числі |
| загального фонду - | 55752,3 | тис.гривень |
| спеціального фонду - | 5665,1 | 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", рішення XIV сесії Харківської районної ради VII 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 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)»

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 | 51682,0 | 5665,1 | 57347,1 |
| 2 | 1412180 | 0726 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 4070,3 | | 4070,3 |
| | | | Всього | 55752,3 | 5665,1 | 61417,4 |

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 |
| РАЗОМ державні/регіональні цільові програми | | 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 |
| 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | |
| | | 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 |
| 2 Показники продукту | | | | | |

| | | | | |
|--|---|-----------|---|--------|
| | 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 |
| 3 Показники ефективності | | | | |
| | кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу | од. | розрахункові дані | 1117 |
| | середня кількість відвідувань на 1 лікаря | од. | розрахункові дані | 5725 |
| 4 Показники якості | | | | |
| | 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 |
| 2. Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них: | тис. грн. | затверджений бюджет 2017/ рішення XVII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21 вересня 2017 р. | 4070,3 |
| | оплата тепlopостачання | тис. грн. | затверджений бюджет 2017/ рішення XVII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21 вересня 2017 р. | 1640,0 |
| | оплата водopостачання та водовідведення | тис. грн. | затверджений бюджет 2017/ рішення XVII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21 вересня 2017 р. | 88,3 |

| | | | | |
|---------------------------------|---|-------------|--|---------|
| | оплата електроенергії | тис. грн. | затверджений бюджет 2017/ рішення XVII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21 вересня 2017 р. | 1059,7 |
| | оплата природного газу | тис. грн. | затверджений бюджет 2017 | 1238,7 |
| | дрова | м3 | затверджений бюджет 2017 | 25,6 |
| | вугілля | тис. грн. | затверджений бюджет 2017 | 18,0 |
| | загальна площа приміщень | кв.м. | технічні паспорта | 13264,7 |
| | площа приміщень яка опалюється | кв.м. | технічні паспорта | 12129,5 |
| 2 Показники продукту | | | | |
| | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | | |
| | теплопостачання | тис. Гкал | затверджений бюджет 2017/ рішення XVII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21 вересня 2017 р. | 0,8 |
| | водопостачання та водовідведення | тис.куб.м. | затверджений бюджет 2017/ рішення XVII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21 вересня 2017 р. | 8,3 |
| | електроенергії | тис кВт год | затверджений бюджет 2017/ рішення XVII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21 вересня 2017 р. | 448,3 |
| | природного газу | тис.куб.м. | затверджений бюджет 2017 | 128,0 |
| | дрова | м3 | затверджений бюджет 2017 | 29,5 |
| | вугілля | т | затверджений бюджет 2017 | 6,0 |
| 3 Показники ефективності | | | | |

- (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

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник РФУ



Н.В.Меуш

(підпис)

(ініціали та прізвище)