



ХАРКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Відділ охорони здоров'я Харківської
районної державної адміністрації

Фінансове управління Харківської районної
державної адміністрації

НАКАЗ

29.05.2018р.

Харків

№ 23 / 34

**Про внесення змін та затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік**

На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України, згідно з рішенням XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21 грудня 2017 р. «Про районний бюджет на 2018 рік», листа №01-39/121 від 22.02.2018 р., рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 р. "Про районний бюджет на 2018 рік", та додатків до нього, рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 р. "Про районний бюджет на 2018 рік", та додатків до нього 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:

Внести зміни та затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік відділу охорони здоров'я Харківської районної державної адміністрації за КПКВК:

0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню,

0712111 Первинна медична допомога населенню,

0712151 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я,

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

09 липня 2010 року №679

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 26 листопада 2012 року №1221)

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)

№ 23/34

29.05.2018

Паспорт бюджетної програми районного бюджету на 2018 рік

1.	0700000 (КПКВК МБ) 0710000	Відділ охорони здоров'я ХРДА (найменування головного розпорядника) Відділ охорони здоров'я ХРДА
2.	(КПКВК МБ) 0712151	(найменування відповідального виконавця) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми)
3.	0763 (КФКВК)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - загального фонду - спеціального фонду - Підстави для виконання бюджетної програми:	5 751,9 ✓ 5 751,9 тис. гривень, у тому числі тис. гривень тис. гривень

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 XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік", Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 р. "Про районний бюджет на 2018 рік", та додатків до нього, Рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 р. "Про районний бюджет на 2018 рік", та додатків до нього.

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, безперерйного та якісного функціонування закладів охорони здоров'я

№ з/п	К1	КПКВК	Назва підпрограми
	К		
1			
2			

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
						7
1	0712151	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/Оплата енергоносіїв та комунальних послуг ЦПМСД	5751,9 ✓	0,000	5751,9
	2	3	4	5	6	7

		Всього	5751,9	0,000	5751,9
--	--	--------	--------	-------	--------

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
РАЗОМ державної/регіональної цільової програми				
		0	0	0

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

№	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру		Значення показника
			3	4	
1	2	3	4	5	6
1. Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом/ забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я					
1	Показники затрат				
2	Показники продукту				
3	Показники ефективності				
4	Показники якості				
2. Централізовані бухгалтерські та фінансові облік закладів охорони здоров'я / забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я					
1	Показники затрат	кількість установ	ол.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	1
		кількість штатних одиниць	ол.	штатний розпис	23
2	Показники продукту	кількість медичних закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	ол.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	7
		кількість складених звітів працівників бухгалтерії	ол.	бухгалтерська звітність	178
		кількість рахунків	ол.	бухгалтерська звітність	33
3	Показники ефективності				
		кількість складених звітів на одного працівника	ол.	розрахункові дані	7,7
		кількість рахунків на одного працівника	ол.	розрахункові дані	1,43

2. Забезпечення збереження енергоресурсів

1 Показники затрат					
			тис. грн.		2235,2
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:			затверджений бюджет 2018/Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018 року /Рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018	
	оплата теплопостачання		тис. грн.	затверджений бюджет 2018/Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018 року /Рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018	675,0
	оплата волопостачання		тис. грн.	затверджений бюджет 2018/Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018 року	72,3

			тис. грн.	затверджений бюджет 2018/Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018 року /Рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018	398,6
	оплата електроенергії		тис. грн.	Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018 року /Рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018	1067,1
	оплата природного газу		тис. грн.	Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018 року	22,2
	оплата віглілля		кв.м.	технічні паспорта	8305,2
	загальна площа приміщень		кв.м.	технічні паспорта	7791,6
	площа приміщень яка опалюється				
2 Показники продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
	теплопостачання		тис. Гкал	затверджений бюджет 2018/Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018 року	0,3
	водопостачання		тис.куб.м.	затверджений бюджет 2018/Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018 року	7,1
	електроенергії		тис кВт год	затверджений бюджет 2018/Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018 року	203,0
	природного газу		тис. куб. м	Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018 року	100,3
	вугілля		т	Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018 року	70,5
3 Показники ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг				
	теплопостачання, Гкал на 1 м кв. опалюваної площі		Гкал	розрахункові данні	0,04
	водопостачання, куб. м на 1 м.кв. загальної площі		куб м	розрахункові данні	0,9
	електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі		кВт год	розрахункові данні	24,4
	природного газу, куб. м на 1 кв. м опалюваної площі		куб.м.	розрахункові данні	12,9
4 Показники якості					
	річна економія витрачання		%		
	теплопостачання		%	розрахункові дані	0,1
	водопостачання		%	розрахункові дані	0,1
	електроенергії		%	розрахункові дані	0,1
	обсяг річної економії бюджетних коштів,		%		0,1

3. Господарське обслуговування закладів охорони здоров'я / Забезпечення автотранспортом закладів охорони здоров'я Харківського району, своєчасне проведення технічного	
1 Показники затрат	
кількість установ	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)
кількість штатних одиниць	штатний розпис
2 Показники продукту	
кількість медичних закладів, які обслуговує група	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)
кількість оформлених шляхових листів	журнал реєстрації шляхових листів
кількість оформлених шляхових листів	журнал обліку періодичних (щомісячних) інструктажів водіїв з безпеки дорожнього руху
кількість заходів з запобігання дорожньо-транспортних подій, поширення досвіду безаварійної роботи водіїв	
3 Показники ефективності	
кількість проведених заходів з запобігання од/на 1 водія	журнал обліку періодичних (щомісячних) інструктажів водіїв
кількість проведених оглядів автотранспортних од	візуальний огляд кожного водія згідно наказу №

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

Код	Найменування джерел надходжень	Квартальні видатки станом на 1 січня звітного періоду (тис. грн)				План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			
		I	II	III	IV	загальний	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 здійснюється з розбивкою за роками.

Начальник ВОЗ ХРД

Ю.І.Шматько
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник РФУ

Н.В.Муш
(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)

№ 23/34

29.05.2018

Паспорт бюджетної програми районного бюджету на 2018 рік

1.	0700000 (КПКВК МБ)	Відділ охорони здоров'я ХРДА (найменування головного розпорядника)		
2.	0710000 (КПКВК МБ)	Відділ охорони здоров'я ХРДА (найменування відповідального виконавця)		
3.	0712010 (КПКВК МБ)	0731 (КФКВК)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)	

4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -	112371,8 ✓	тис. гривень, у тому числі
	загального фонду -	107279,6 ✓	тис. гривень
	спеціального фонду -	5092,2 ✓	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 XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік", Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 р. "Про районний бюджет на 2018 рік", та додатків до нього, Рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 р. "Про районний бюджет на 2018 рік", та додатків до нього.

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	Назва підпрограми
	КПКВК		

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5	6	7
1	0712010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.	52936,9	2186,5	55123,4
3	0712010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	48885,5	2877,8	51763,2
4	0712010	0731	Забезпечення збереження енергоресурсів	5457,3	27,9	5485,2
			Всього	107279,6	5092,2	112371,8

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5
Районна програма здорова мати - здорова дитина на 2011-2013 роки	1412010	412,5	0,0	412,5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		412,5	0,0	412,5

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
1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.					
1 Показники затрат					
		обсяг видатків на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	затверджений бюджет 2018/Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018 р	55123,4
		кількість закладів	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (стаформа №20)	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	475
		у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	167,75
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі стаформа №016	75
2 Показники продукту					

	кількість лікарських відвідувань	од.	щоденник лікаря статформа №039	894150
	кількість ліжок/днів у денних стаціонарах	од.	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	25500
3 Показники ефективності				
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	25500
	середній термін перебування на лікуванні в денних стаціонарах	днів	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	7
	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	68,0
2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги.				
1 Показники затрат				
	Обсяг видатків на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	тис. грн.	затверджений бюджет 2018 р./ Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018 р	51763,2
	кількість закладів	од.	затверджений бюджет 2018 р.	
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	328,5
	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	52,25
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	340
2 Показники продукту				
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	115600
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	12500
3 Показники ефективності				
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	15600
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	8
4 Показники якості				
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	68,0
3. Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 Показники затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:	тис. грн.	затверджений бюджет 2018 р.	5485,2

	оплата теплопостачання	тис. грн.	затверджений бюджет 2018 р./Рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018 року	3008,4
	оплата водопостачання	тис. грн.	затверджений бюджет 2018 р.	457,3
	оплата електроенергії	тис. грн.	затверджений бюджет 2018 р./Рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018 року	1398,7
	оплата природного газу	тис. грн.	затверджений бюджет 2018 р./Рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018 року	620,8
	загальна площа приміщень	кв.м.	технічні паспорти	12269,9
	площа приміщень яка опалюється		технічні паспорти	11800
2 Показники продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
	теплопостачання	тис. Гкал	затверджений бюджет 2018 р./Рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018 року	1,2
	водопостачання	тис.куб.м.	затверджений бюджет 2018 р.	24,9
	електроенергії	тис кВт.год	затверджений бюджет 2018 р./Рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018 року	655,7
	природного газу	тис.куб.м.	затверджений бюджет 2018 р./Рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018 року	57,4
3 Показники ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:			
	теплопостачання, 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	2,0
	електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахункові дані	53,4
	природного газу, куб. м на 1 кв.м опалюваної площі	куб м	розрахункові дані	4,9

4 Показники якості									
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі (в порівнянні з попереднім роком):	%							
	теплопостачання	%	розрахункові дані						-5,0
	водопостачання	%	розрахункові дані						-13,0
	електроенергії	%	розрахункові дані						-6,3
	природного газу	%	розрахункові дані						-12,3
	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):

Код	Найменування джерел надходжень	(тис.грн)					План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		загальний фонд		Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
		загальний фонд	спеціальний фонд	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.Шмацько

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник РФУ

Н.В.Мєуш

(ініціали та прізвище)



(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ фінансового управління ХРДА

(найменування місцевого фінансового органу)

29.05.2018р № 23/34

Паспорт бюджетної програми районного бюджету на 2018 рік

1.	0700000 (КПКВК МБ)	Відділ охорони здоров'я ХРДА (найменування головного розпорядника)
2.	0710000 (КПКВК МБ)	Відділ охорони здоров'я ХРДА (найменування відповідального виконавця)
3.	0712111 (КПКВК МБ)	Первинна медична допомога населенню, що налається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -	35245,0
	загального фонду -	29700,3
	спеціального фонду -	5544,7
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 XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік", Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 р. "Про районний бюджет на 2018 рік", та додатків до нього, Рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 р. "Про районний бюджет на 2018 рік", та додатків до нього.

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	КПКВК	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	0712111	0726	забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги	27853,3	5544,7	33398,0
2	0712111	0726	забезпечення збереження енергоресурсів	1847,0		1847,0
			Всього	29700,3 ✓	5544,7 ✓	35245,0 ✓

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:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	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 2018/Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018 р/Рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018	33398,0
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	683,25
		у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	169,00
		2 Показники продукту			
		кількість прикріпленого населення	осіб	обласний відділ статистики	170676

	кількість пролікованих хворих (у денних стаціонарах)	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	16079
3 Показники ефективності			
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	розрахункові дані	1010
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	розрахункові дані	7191
4 Показники якості			
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	розрахункові дані	100,0
	динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	розрахункові дані	-6,0
	динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях, %	розрахункові дані	0,0
2. Забезпечення збереження енергоресурсів			

1 Показники затрат			
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:	тис. грн.	1847,0
	оплата теплопостачання	тис. грн.	818,1
	оплата водопостачання та водовідведення	тис. грн.	36,2

				затверджений бюджет 2018 р./ Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018 року /Рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018	658,7
	оплата електроенергії		тис. грн.	затверджений бюджет 2018 р./ Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018 року /Рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018	297,9
	оплата природного газу		тис. грн.	затверджений бюджет 2018 р.	36,1
	дрова		тис. грн.	затверджений бюджет 2018 р./ Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018 року	0,0
	вугілля		тис. грн.	технічні паспорти	5265,0
	загальна площа приміщень		кв.м.	технічні паспорти	4406,9
	площа приміщень яка опалюється		кв.м.		

2 Показники продукту

	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			затверджений бюджет 2018 р./ Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018 року /Рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018	0,5
	теплопостачання		тис. Гкал		

				тис.куб.м.	затверджений бюджет 2018 р./ Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018 року	2,3
	водопостачання та водовідведення			тис кВт год	затверджений бюджет 2018 р./ Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018 року /Рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018	293,7
	електроенергії			тис.куб.м.	затверджений бюджет 2018 р./ Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018 року /Рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018	26,9
	природного газу		дрова	м3	затверджений бюджет 2018 р.	38
			вугілля	т	затверджений бюджет 2018 р./ Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018 року	0,0
3 Показники ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
	теплостачання, Гкал на 1 м кв. опалюваної площі			Гкал	розрахункові данні	0,1
	водопостачання, куб. м на 1 м.кв. загальної площі			куб м	розрахункові данні	0,4
	електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі			кВт год	розрахункові данні	55,8
	природного газу, куб. м на 1 кв.м опалюваної площі			куб м	розрахункові данні	5,1

4 Показники якості

	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
	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 проєктів 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 проєкту ³			Пояснення, що характеризує джерело 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 проєктів (програми).

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

Начальник ВОЗ ХРДА

Ю.І.Шматько

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник РФУ

Н.В.Меуш

(ініціали та прізвище)

