



ХАРКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Відділ охорони здоров'я Харківської  
районної державної адміністрації

Фінансове управління Харківської районної  
державної адміністрації

НАКАЗ

21.06.2018

Харків

№ 24/42

**Про внесення змін до 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, рішення XXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.06.2018 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:

**0712111** Первинна медична допомога населенню;

**0712146** Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань;

**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

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)

21.06.2018 № 27/42

**Паспорт  
бюджетної програми районного бюджету на 2018 рік**

1.	<u>0700000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ охорони здоров'я ХРДА</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0710000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ охорони здоров'я ХРДА</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0712111</u> (КПКВК МБ)	<u>Первинна медична допомога населенню, що налається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</u> (найменування бюджетної програми)
	<u>0726</u> (КФКВК)	

Обсяг бюджетних призначень/

4. бюджетних асигнувань -	<u>36294,0</u>	тис.гривень, у тому числі
загального фонду -	<u>30749,3</u> ✓	тис.гривень
спеціального фонду -	<u>5544,7</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 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, Рішення XXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.06.2018 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	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	0712111	0726	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги	27883,3	5544,7	<b>33428,0</b>
2	0712111	0726	Забезпечення збереження енергоресурсів	2866,0		<b>2866,0</b>
			<b>Всього</b>	<b>30749,316</b>	<b>5544,665</b>	<b>36293,981</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>					
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, Рішення XXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.06.2018р.	33428,0
	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)	тис осіб	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	од.	розрахункові дані	1010
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	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.	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, Рішення XXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.06.2018р.	2866,0
		оплата теплопостачання	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, Рішення XXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.06.2018р.	943,2
		оплата водопостачання та водовідведення	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, Рішення XXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.06.2018р.	76,3

			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, Рішення XXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.06.2018р.	782,0
		оплата електроенергії			
			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, Рішення XXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.06.2018р.	1006,3
		оплата природнього газу			
		дрова	тис. грн.	затверджений бюджет 2018 р.	36,1
			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, Рішення XXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.06.2018 року	22,2
		вугілля			
		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 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, Рішення XXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.06.2018р.	0,6
		водопостачання та водовідведення	тис.куб.м.	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, Рішення XXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.06.2018р.	5,4
		електроенергії	тис кВт год	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, Рішення XXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.06.2018р.	349,5

		природнього газу	тис.куб.м.	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, Рішення XXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.06.2018р.	90,7
		дрова	м3	затверджений бюджет 2018 р.	38
		вугілля	т	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, Рішення XXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.06.2018р.	6,0

### 3 Показники ефективності

	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:				
	теплопостачання, 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		0,6
	електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахункові данні		35,3
	природнього газу, куб. м на 1 кв.м опалюваної площі	куб м	розрахункові данні		9,7

### 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 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

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник РФУ

Н.В.Меуш

(підпис)

(ініціали та прізвище)



**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)  
  
наказ фінансового управління ХРДА  

---

(найменування місцевого фінансового органу)  
*21.06.2018* № *27/42*

**Паспорт  
бюджетної програми районного бюджету на 2018 рік**

- |    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 1. | <u>0700000</u><br>(КПКВК МБ)                            | <u>Відділ охорони здоров'я ХРДА</u><br>(найменування головного розпорядника)    |   |
| 2. | <u>0710000</u><br>(КПКВК МБ)                            | <u>Відділ охорони здоров'я ХРДА</u><br>(найменування відповідального виконавця) |   |
| 3. | <u>0712146</u><br>(КПКВК МБ)                            | <u>0763</u><br>КФКВК  | <u>Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань</u><br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних загального фонду - спеціального фонду - | <u>5326,087</u> ✓<br><u>5326,087</u>  | тис.гривень, у тому числі<br>тис.гривень<br>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", лист № 01-39/121 від 22.02.2018 р.



6. Мета бюджетної програми

відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцевосудинні захворювання, цукровий діабет II типу і бронхіальну астму.

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

№	К	КПКВ	Назва підпрограми
1			

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

№	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712146	0763	Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцевосудинні захворювання, цукровий діабет II типу і бронхіальну астму.	5326,087		5326,087
			<b>Всього</b>	<b>5326,087</b>	<b>0,000</b>	<b>5326,087</b>

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

Назва державної/регіональної цільової програми та	КПКВК	Загальний	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	Загальний	Спеція	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцевосудинні захворювання, цукровий діабет II типу і бронхіальну астму.</b>							
<b>1 Показники затрат</b>							
		обсяг видатків відшкодування	тис. грн.		4912,2		4912,2
<b>2 Показники продукту</b>							
		кількість хворих на обліку					
		діабет	осіб	форма №071	2587		2587
		бронхіальна астма	осіб	форма №071	550		550
		серцевосудинні захворювання	осіб	форма №071	26028		26028

3 Показники ефективності						
		рівень забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцевосудинні захворювання, цукровий діабет II типу і бронхіальну астму.	%	звітність бухгалтерії	100	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів в розділі 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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			за га	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний	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

(ініціали та прізвище)



**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)

21.06.2018 № 27/142

## Паспорт бюджетної програми районного бюджету на 2018 рік

1.	0700000		Відділ охорони здоров'я ХРДА
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0710000		Відділ охорони здоров'я ХРДА
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0712151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/

4.	бюджетних асигнувань -	4 732,9 ✓	тис. гривень, у тому числі
	загального фонду -	4 732,9	тис. гривень
	спеціального фонду -		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, Рішення XXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.06.2018 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, безперебійного та якісного функціонування закладів охорони здоров'я

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

№ з/п	КТ КВ к	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	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	4732,9	0,0	4732,9

	Всього	4732,9	0,0	4732,9
--	--------	--------	-----	--------

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 державні/регіональні цільові програми				
		0	0	0

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. Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом/ Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
<b>2 Показники продукту</b>					
<b>3 Показники ефективності</b>					
<b>4 Показники якості</b>					
<b>2. Цегляний бухгалтерський та фінансовий облік закладів охорони здоров'я/ Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
		кількість установ	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23
<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	178
		кількість рахунків	од.	бухгалтерська звітність	33
<b>3 Показники ефективності</b>					
		кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахункові дані	7,7
		кількість рахунків на одного працівника	од.	розрахункові дані	1,43
<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 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.Рішення XXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.06.2018 року	1216,2
		оплата тепlopостачання	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.Рішення XXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.06.2018 року	481,4



	оплата водопостачання	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,Рішення XXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.06.2018 року	34,0
	оплата електроенергії	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,Рішення XXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.06.2018 року	344,0
	оплата природного газу	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,Рішення XXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.06.2018 року	356,8
	оплата вігілья	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,Рішення XXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.06.2018 року	0,0
	загальна площа приміщень	кв.м.	технічні паспорта	305,5
	площа приміщень яка опалюється	кв.м.	технічні паспорта	69,0
<b>2 Показники продукту</b>				
	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 /Рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018,Рішення XXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.06.2018 року	0,3

	водопостачання	тис.куб.м.	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,Рішення XXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.06.2018 року	3,9
	електроенергії	тис кВт год	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,Рішення XXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.06.2018 року	147,2
	природного газу	тис. куб. м	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,Рішення XXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.06.2018 року	36,5
	вугілля	т	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,Рішення XXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.06.2018 року	0,0
<b>3 Показники ефективності</b>				
	середнє споживання комунальних послуг теплопостачання, Гкал на 1 м кв. опалюваної площі	Гкал	розрахункові данні	0,10
	водопостачання, куб. м на 1 м.кв. загальної площі	куб м	розрахункові данні	1,1
	електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахункові данні	32,1
	природного газу, куб. м на 1 кв. м опалюваної площі	куб.м.	розрахункові данні	0,0
<b>4 Показники якості</b>				
	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
<b>3. Господарське обслуговування закладів охорони здоров'я / Забезпечення автотранспортом закладів охорони здоров'я Харківського району, своєчасне проведення технічного</b>				
<b>1 Показники затрат</b>				
	кількість установ		Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	0



	кількість штатних одиниць		штатний розпис	0
<b>2 Показники продукту</b>				
	кількість медичних закладів, які обслуговує група		Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа)	0
	кількість оформлених шляхових листів		журнал реєстрації шляхових листів	0
	проведення заходів з запобігання дорожньо-транспортних подій, поширення досвіду безаварійної роботи водіїв		журнал обліку періодичних (щомісячних) інструктажів водіїв з безпеки дорожнього руху	0
<b>3 Показники ефективності</b>				
	кількість проведених заходів з запобігання	од/на 1 водія	журнал обліку періодичних (щомісячних) інструктажів	0
	кількість проведених оглядів автотранспортних	од	візуальний огляд кожного водія згідно наказу №	0

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

Код	Найменування джерел надходжень	К П	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризує
			загальний	спеціальні	Разом	загальний	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальні	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.Мсуш

(ініціали та прізвище)

