



ХАРКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Відділ охорони здоров'я Харківської  
районної державної адміністрації

Фінансове управління Харківської районної  
державної адміністрації

НАКАЗ

30 січня 2018р

Харків

№ 3 / 9

**Про 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», 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 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,
- 0712144 Централізованні заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет,
- 0712145 Централізованні заходи з лікування онкологічних хворих.
- 0712152 Інші програми та заходи 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)

*30 січня 2018* № *3/9*

**Паспорт**

**бюджетної програми районного бюджету на 2018 рік**

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

4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -	109427,8	тис.гривень, у тому числі
	загального фонду -	107963,4	тис.гривень
	спеціального фонду -	1464,4	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",

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	0712010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.	52846,9	1437	<b>54283,4</b>
3	0712010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	49675,5		<b>49675,5</b>
4	0712010	0731	Забезпечення збереження енергоресурсів	5441,0	27,9	<b>5468,9</b>
			<b>Всього</b>	<b>107963,4</b>	<b>1464,4</b>	<b>109427,8</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	1412010	412,5		412,5
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>		<b>412,5</b>	<b>0</b>	<b>412,5</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 2018	54283,4
		кількість закладів	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №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 статформа №016	75



<b>2 Показники продукту</b>				
	кількість лікарських відвідувань	од.	щоденник лікаря статформа №039	894150
	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	25500
	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	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
<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 2018 р.	49675,5
	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
<b>2 Показники продукту</b>				
	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
<b>3 Показники ефективності</b>				
	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
<b>4 Показники якості</b>				
	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
<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 2018 р.	5468,9
	оплата тепlopостачання	тис. грн.	затверджений бюджет 2018 р.	2765,9
	оплата водопостачання	тис. грн.	затверджений бюджет 2018 р.	457,3
	оплата електроенергії	тис. грн.	затверджений бюджет 2018 р.	1455,2
	оплата природнього газу	тис. грн.	затверджений бюджет 2018	790,5
	загальна площа приміщень	кв.м.	технічні паспорти	12269,9
	площа приміщень яка опалюється		технічні паспорти	11800
<b>2 Показники продукту</b>				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
	тепlopостачання	тис. Гкал	затверджений бюджет 2018 р.	1,1
	водопостачання	тис.куб.м.	затверджений бюджет 2018 р.	24,9
	електроенергії	тис кВт год	затверджений бюджет 2018 р.	655,7
	природнього газу	тис.куб.м.	затверджений бюджет 2018 р.	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	2,0
	електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахункові дані	53,4
	природнього газу, куб. м на 1 кв.м опалюваної площі	куб м	розрахункові дані	6,2
<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
	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.Мсуш

(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)

30 січня 2018 р № 3/9**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>0712111</u><br>(КПКВК МБ)               | <u>0726</u><br>(КФКВК) | <b>Первинна медична допомога населенню, що налається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b><br>(найменування бюджетної програми) |
| Обсяг бюджетних призначень/ |  |                        |  |
| 4.                          | бюджетних асигнувань -                     | <u>28399,0</u>         | тис.гривень, у тому числі  |
|                             | загального фонду -                         | <u>28399,0</u>         | тис.гривень  |
|                             | спеціального фонду -                       | <u>0,0</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".

## 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 паспартом 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	24220,7	0,0	<b>24220,7</b>
2	0712111	0726	Забезпечення збереження енергоресурсів	4178,3		<b>4178,3</b>
			<b>Всього</b>	<b>28399,0</b>	<b>0,0</b>	<b>28399,0</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
<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 2018	24220,7
	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 р.	4178,3
--	--	-----------	-----------------------------	--------



			тис. грн.	затверджений бюджет 2018 р.	1647,5
		оплата тепlopостачання			
			тис. грн.	затверджений бюджет 2018 р.	75,8
		оплата водопостачання та водовідведення			
			тис. грн.	затверджений бюджет 2018 р.	999,9
		оплата електроенергії			
		оплата природнього газу	тис. грн.	затверджений бюджет 2018 р.	1404,2
		дрова	тис. грн.	затверджений бюджет 2018 р.	36,1
		вугілля	тис. грн.	затверджений бюджет 2018 р.	14,8
		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:			
			тис. Гкал	затверджений бюджет 2018 р.	0,8
		тепlopостачання			



			тис.куб.м.	затверджений бюджет 2018 р.	8,2
		водопостачання та водовідведення			
			тис кВт год	затверджений бюджет 2018 р.	468,0
		електроенергії			
		природного газу	тис.куб.м.	затверджений бюджет 2018 р.	128,1
		дрова	м3	затверджений бюджет 2018 р.	38
		вугілля	т	затверджений бюджет 2018 р.	4,0
<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	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
		природного газу, куб. м на 1 кв.м опалюваної площі	куб м	розрахункові данні	9,7

<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
		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  
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)

*30 січня 2018 р* № *3/9*

**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.	0712151 (КПКВК МБ)	0763 (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/

4.	бюджетних асигнувань -	3 046,815	тис. гривень, у тому числі
	загального фонду -	3 046,815	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"

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	0712100	0731	Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом/ Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я	0,000	0,000	0,000
1	0712100	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 затвердженням кошторисом	3046,815	0,000	3046,815
2	0712100	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	0,000	0,000	0,000
			<b>Всього</b>	<b>3046,815</b>	<b>0,000</b>	<b>3046,815</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
<b>РАЗОМ державної/регіональної цільові програми</b>		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. Централізований бухгалтерський та фінансовий облік закладів охорони здоров'я/ Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони</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	320,2
	оплата теплопостачання	тис. грн.	затверджений бюджет 2018	242,4
	оплата водопостачання	тис. грн.	затверджений бюджет 2018	7,0
	оплата електроенергії	тис. грн.	затверджений бюджет 2018	70,8
	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	0,1
	водопостачання	тис.куб.м.	затверджений бюджет 2018	1,1
	електроенергії	тис кВт год	затверджений бюджет 2018	32,1
<b>3 Показники ефективності</b>				
	середнє споживання комунальних послуг теплопостачання, Гкал на 1 м кв. опалюваної площі	Гкал	розрахункові данні	1,7
	водопостачання, куб. м на 1 м.кв. загальної площі	куб м	розрахункові данні	3,5
	електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахункові данні	105,0
<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 14-200)	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	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризує
			П	загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

(2) Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / наданих 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.Мсуш  
(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  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
і наказ фінансового управління ХРДА  
(найменування місцевого фінансового органу)

*30 січня 2018 р* № *3/9*

**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. 0712144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/  
бюджетних асигнувань - 3 171,913 тис.гривень, у тому числі  
загального фонду - 3 171,913 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"

6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Назва підпрограми
1	0712144	0763	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну



2	0712144	0763	Запезпечення 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	0712144	0763	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	3139,6		<b>3139,6</b>
2	0712144	0763	Запезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопрексину	32,3		<b>32,3</b>
			<b>Всього</b>	<b>3171,9</b>	<b>0,00</b>	<b>3171,9</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 хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
	0712144	обсяг видатків на забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	тис грн	затверджений бюджет 2018	3139,6
<b>2 Показники продукту</b>					
	0712144	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	972,0
<b>3 Показники ефективності</b>					
	0712144	забезпеченість хворих на цукровий діабет інсулінами	%	бухгалтерський звіт	40,0
<b>4 Показники якості</b>					
	0712144	дінаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном. %	%	розрахункові дані	-60,0



2.Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопрексину				
1 Показники затрат				
712144	обсяг видатків на забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет	тис грн	затверджений бюджет 2018	32,3
2 Показники продукту				
0712144	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	10
3 Показники ефективності				
0712144	забезпеченість хворих на нецукровий діабет препаратами десмопрексину	%	бухгалтерський звіт	40,0
4 Показники якості				
0712144	дінаміка кількості хворих на нецукровий діабет,забезпечених препаратами десмопрексину%	%	розрахункові дані	-60,0

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 проекту3			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

(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)

30 січня 2018 р № 3/9.

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

1.	<u>0700000</u>		Відділ охорони здоров'я ХРДА
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	<u>0710000</u>		Відділ охорони здоров'я ХРДА
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0712145</u>	<u>0763</u>	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/

4.	бюджетних асигнувань -	<u>4500,0</u>	тис.гривень, у тому числі
	загального фонду -	<u>4500,0</u>	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"

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	0712145	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	0712145	0763	Забезпечення централізованих заходів з лікування онкологічних хворих	4500,0		<b>4500,0</b>
			<b>Всього</b>	<b>4500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4500,0</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>		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, Забезпечення централізованих заходів з лікування онкологічних хворих</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
	0712145	обсяг видатків на забезпечення медикаментами онкохворих	тис грн	кошторис на 2018 рік	4500,00
<b>2 Показники продукту</b>					
		загальна кількість хворих, які перебувають під диспансерним наглядом	осіб	статзвітність	4368,0
<b>3 Показники ефективності</b>					
		забезпеченість медикаментами на 1 хворого	грн	звіт про хворих на злоякісні новоутворення статформа №35	1030,2
<b>4 Показники якості</b>					



	зниження рівня захворюваності в занедбаних стадіях порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані на підставі статформи №35	-6,0
--	---	---	---	------

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

(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)

*30 січня 2018р* № *3/9*

**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>0712152</u><br>(КПКВК МБ)                            | <u>0763</u><br>КФКВК  | <u>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</u><br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних загального фонду - спеціального фонду - | <u>4912,2</u><br><u>4912,2</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"



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	0712152	0763	Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцевосудинні захворювання, цукровий діабет II типу і бронхіальну астму.	4912,2		4912,2
			<b>Всього</b>	<b>4912,2</b>	<b>0,000</b>	<b>4912,2</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	Спеціа	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 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			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

(підпис)

Ю.І.Шматько

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник РФУ

(підпис)

Н.В.Меуш

(ініціали та прізвище)

