



ХАРКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Відділ охорони здоров'я Харківської
районної державної адміністрації

Фінансове управління Харківської районної
державної адміністрації

НАКАЗ

27.12.2018р.

Харків

№ 60197

**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, Розпорядження ХРДА №552 від 09.07.2018 р., рішення XXV сесії Харківської районної ради VII скликання від 26.07.2018 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 р. "Про районний бюджет на 2018 рік", та додатків до нього, рішення XXVI сесії Харківської районної ради VII скликання від 04.10.2018 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 р. "Про районний бюджет на 2018 рік", та додатків до нього, XXVII сесії Харківської районної ради VII скликання від 07.12.2018 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 р. "Про районний бюджет на 2018 рік", та додатків до нього, XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 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:

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

0712010 Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню

0712111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної
(Медико-санітарної допомоги)

Паспорт бюджетної програми додається.

Начальник відділу охорони здоров'я
Харківської районної державної адміністрації



Ю. ШМАТЬКО

В.О. Начальник фінансового управління
Харківської районної державної адміністрації



Я. ЩЕНКО

МП

Наказ завізували:
Юрисконсульт відділу охорони здоров'я ХРДА

В.О. Начальника бюджетного відділу
Фінансового управління ХРДА



В. ЛОПАТИН



А. МИРГОРОД

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)

27.12.2017 № 60/97

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.	0712010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -	113280,8	тис.гривень, у тому числі
	загального фонду -	106328,1	тис.гривень
	спеціального фонду -	6952,7	тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про державний бюджет на 2018 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 XXV сесії Харківської районної ради VII скликання від 26.07.2018 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 р. "Про районний бюджет на 2018 рік", та додатків до нього, Рішення XXVI сесії Харківської районної ради VII скликання від 04.10.2018 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 р. "Про районний бюджет на 2018 рік", та додатків до нього, Рішення XXVII сесії Харківської районної ради VII скликання від 07.12.2018 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 р. "Про районний бюджет на 2018 рік", та додатків до нього, Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 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	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.	50936,9	2486,5	53423,4
3	0712010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	48911,8	4438,3	53350,0
4	0712010	0731	Забезпечення збереження енергоресурсів	6479,5	27,9	6507,4
			Всього	106328,1	6952,7	113280,8

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	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/Рішення XXV сесії Харківської районної ради VII скликання від 26.07.2018 року / Рішення XXVI сесії Харківської районної ради VII скликання від 04.10.2018 р	53423,4
		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
2 Показники продукту					
		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
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	днів	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в	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/Рішення XXVI сесії Харківської районної ради VII скликання від 04.10.2018 р	53350,0
	кількість закладів	од.	затверджений бюджет 2018 р.	
	кількість ліжкових одиниць	од.	ліжковий розпис	328,5
	у т. ч. лікарів	од.	ліжковий 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./Рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018 року /Рішення XXV сесії Харківської районної ради VII скликання від 26.07.2018 року,Рішення XXVII сесії Харківської районної ради VII скликання від 07.12.2018 року	6507,4
	оплата теплопостачання	тис. грн.	затверджений бюджет 2018 р./Рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018 року /Рішення XXV сесії Харківської районної ради VII скликання від 26.07.2018 року /Рішення XXVII сесії Харківської районної ради VII скликання від 07.12.2018 року	4059,7

	оплата водопостачання	тис. грн.	затверджений бюджет 2018 р./Рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018 року /Рішення XXV сесії Харківської районної ради VII скликання від 26.07.2018 року	395,2
	оплата електроенергії	тис. грн.	затверджений бюджет 2018 р./Рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018 року /Рішення XXV сесії Харківської районної ради VII скликання від 26.07.2018 року	1658,5
	оплата природнього газу	тис. грн.	затверджений бюджет 2018 р./Рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018 року /Рішення XXV сесії Харківської районної ради VII скликання від 26.07.2018 року	393,9
	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 /Рішення XXV сесії Харківської районної ради VII скликання від 26.07.2018 року /Рішення XXVII сесії Харківської районної ради VII скликання від 07.12.2018 р	1,5
	водопостачання	тис. куб. м.	затверджений бюджет 2018 р./Рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018 року /Рішення XXV сесії Харківської районної ради VII скликання від 26.07.2018 року	29,6
	електроенергії	тис кВт год	затверджений бюджет 2018 р./Рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018 року /Рішення XXV сесії Харківської районної ради VII скликання від 26.07.2018 року	642,9
	природнього газу	тис. куб. м.	затверджений бюджет 2018 р./Рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018 року /Рішення XXV сесії Харківської районної ради VII скликання від 26.07.2018 року	64,5
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	2,4

	електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахункові дані	52,4
	природнього газу, куб. м на 1 кв.м опалюваної площі	куб м	розрахункові дані	5,5
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
	природнього 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 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 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 проєктів (програм).

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

Начальник ВОЗ ХРДА

(підпис)

Ю. ШМАТЬКО

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.О. Начальника РФУ

(підпис)

Я. ІЩЕНКО

(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)

27.12.2018р. № 60/97

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 наластється центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми)
	0726 (КФКВК)	

Обсяг бюджетних призначень/

4. бюджетних асигнувань -	49275,2	тис.гривень, у тому числі
загального фонду -	43743,1	тис.гривень
спеціального фонду -	5532,1	тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про державний бюджет на 2018 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, Розпорядження ХРДА №552 від 09.07.2018 р., Рішення XXV сесії Харківської районної ради VII скликання від 26.07.2018 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 р."Про районний бюджет на 2018 рік", та додатків до нього, XXVI сесії Харківської районної ради VII скликання від 04.10.2018 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 р."Про районний бюджет на 2018 рік", та додатків до нього, XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 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 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	40179,9	5532,1	45712,0
2	0712111	0726	Забезпечення збереження енергоресурсів	3563,2		3563,2
			Всього	43743,1	5532,1	49275,2

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	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, Рішення XXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.06.2018р.,Розпорядження ХРДА №552 від 09.07.2018, Рішення XXV сесії Харківської районної ради VII скликання від 26.07.2018 року, Рішення XXVI сесії Харківської районної ради VII скликання від 04.10.2018 року,XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 р."Про районний бюджет на 2018 рік", та додатків до нього.	45712,0
	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

I 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., Рішення XXV сесії Харківської районної ради VII скликання від 26.07.2018 року	3563,2
		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., Рішення XXV сесії Харківської районної ради VII скликання від 26.07.2018 року	1455,9
		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.	102,7

			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., Рішення XXV сесії Харківської районної ради VII скликання від 26.07.2018 року	807,7
		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., Рішення XXV сесії Харківської районної ради VII скликання від 26.07.2018 року	1138,7
		оплата природного газу			
		дрова	тис. грн.	затверджений бюджет 2018 р.	36,1

		вугілля	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
		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., Рішення XXV сесії Харківської районної ради VII скликання від 26.07.2018 року	0.8

		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., Рішення XXV сесії Харківської районної ради VII скликання від 26.07.2018 року	8,2
		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., Рішення XXV сесії Харківської районної ради VII скликання від 26.07.2018 року	437,4
		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., Рішення XXV сесії Харківської районної ради VII скликання від 26.07.2018 року	128,0
		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
		природнього газу	%	розрахункові дані	0,1
		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%		0,1

11. Джерела фінансування інвестиційних 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 проекту ³			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 затвердження 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. ШМАТЬКО

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.О. Начальника РФУ



(підпис)

Я. ІЩЕНКО

(ініціали та прізвище)