



ХАРКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Відділ охорони здоров'я Харківської
районної державної адміністрації

Фінансове управління Харківської районної
державної адміністрації

НАКАЗ

06.08.2018

Харків

№ 36/57

**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 а також з метою здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2016 № 860, наказу Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказу Міністерства фінансів України і Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів №693/633 від 25.07.2013)

НАКАЗУЄМО:

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

0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню;

0712111 Первинна медична допомога населенню;

0712144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет;

0712151 Забезпечення діяльності інших закладів охорони здоров'я.

Паспорти бюджетних програм додаються.

Начальник відділу охорони здоров'я
Харківської районної державної адміністрації

В.О. Начальник фінансового управління
Харківської районної державної адміністрації



Ю.ШМАТЬКО



Я. ІЩЕНКО

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)

06.08.2018 № *36/57*

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

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

4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -	111426,5 ✓	тис.гривень, у тому числі
	загального фонду -	106184,3 ✓	тис.гривень
	спеціального фонду -	5242,2 ✓	тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про державний бюджет на 2017 рік"; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"; наказ Міністерства фінансів України і Міністерства охорони здоров'я від 26.05.2010 №283/437; Наказ МОЗ України від 25.06.2013 №693/633 , Зміни до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ МФ України від 30.09.2016 №860 "правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" Рішення XXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік", Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 р."Про районний бюджет на 2018 рік", та додатків до нього, Рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018 року "Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2017 р."Про районний бюджет на 2018 рік", та додатків до нього, 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.

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			

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	2336,5	53273,4
3	0712010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	48885,5	2877,8	51763,2
4	0712010	0731	Забезпечення збереження енергоресурсів	6362,0	27,9	6389,9
			Всього	106184,3	5242,2	111426,5

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	53273,4
		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 ліжок/днів у денних стаціонарах	од.	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	25500
3 Показники ефективності					
		завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	25500

	середній термін перебування на лікуванні в	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	51763,2
	кількість закладів	од.	затверджений бюджет 2018 р.	
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	328,5
	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	52,25
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	340
2 Показники продукту				
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	115600
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	12500
3 Показники ефективності				
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	15600
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	8
4 Показники якості				
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	68,0
3. Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 Показники затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:	тис. грн.	затверджений бюджет 2018 р./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	6389,9
	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	3350,5
	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	583,7

	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	1776,9
	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	678,9
	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	1,2
	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	33,9
	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	689,4
	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	71,2
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	2,8
	електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахункові дані	56,2
	природнього газу, куб. м на 1 кв.м опалюваної площі	куб м	розрахункові дані	6,0
4 Показники якості				

	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі (в порівнянні з попереднім роком):	%		
	теплопостачання	%	розрахункові дані	-5,0
	водопостачання	%	розрахункові дані	-13,0
	електроенергії	%	розрахункові дані	-6,3
	природного газу	%	розрахункові дані	-12,3
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%		0,1

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

(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 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. ШМАТЬКО

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.О. Начальника РФУ



(підпис)

Я. ІЩЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ 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)

06.08.2018 № 36/57**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>49151,5</u> тис.гривень, у тому числі
	загального фонду -	<u>43606,9</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, 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.

6. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

№ 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	2336,5	53273,4
3	0712010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	48885,5	2877,8	51763,2
4	0712010	0731	Забезпечення збереження енергоресурсів	6362,0	27,9	6389,9
			Всього	106184,3	5242,2	111426,5

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	53273,4
		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	51763,2
	кількість закладів	од.	затверджений бюджет 2018 р.	
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	328,5
	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	52,25
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	340
2 Показники продукту				
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	115600
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	12500
3 Показники ефективності				
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	15600
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	8
4 Показники якості				
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	68,0
3. Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 Показники затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:	тис. грн.	затверджений бюджет 2018 р./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	6389,9
	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	3350,5
	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	583,7

	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	1776,9
	оплата природного 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	678,9
	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:			
	теплостачання	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	1,2
	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	33,9
	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	689,4
	природного 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	71,2
3 Показники ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:			
	теплостачання, 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	2,8
	електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахункові дані	56,2
	природного газу, куб. м на 1 кв.м опалюваної площі	куб м	розрахункові дані	6,0
4 Показники якості				

	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі (в порівнянні з попереднім роком):	%		
	теплостачання	%	розрахункові дані	-5,0
	водопостачання	%	розрахункові дані	-13,0
	електроенергії	%	розрахункові дані	-6,3
	природного газу	%	розрахункові дані	-12,3
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	%		0,1

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

(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 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. ШМАТЬКО

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.О. Начальника РФУ



Я. ЩЕНКО

(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)

06.08.2018 № 36/57

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 - 5 171,913 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 5 171,913 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", 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.

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	Забезпечення 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	5139,6		5139,6
2	0712144	0763	Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопрексину	32,3		32,3
			Всього	5171,9	0,00	5171,9

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
				0
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		0	0	0

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну					
1 Показники затрат					
	0712144	обсяг видатків на забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	тис грн	затверджений бюджет 2018, Рішення XXV сесії Харківської районної ради VII скликання від 26.07.2018 року	5139,6
2 Показники продукту					
	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
3 Показники ефективності					
	0712144	забезпеченість хворих на цукровий діабет інсулінами	%	бухгалтерський звіт	40,0
4 Показники якості					

0712144	динаміка 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 2019	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	65,2
4 Показники якості				
0712144	динаміка 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 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 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
ПОГОДЖЕНО:

В.О. Начальника РФУ

Ю.ШМАТЬКО

Я. ІЩЕНКО
(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)

06.08.2018 № *36/57*

**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 -	4 637,9	тис.гривень, у тому числі
	загального фонду -	4 637,9	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, 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.

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	4637,9	0,0	4637,9
			Всього	4637,9	0,0	4637,9

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
1. Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом/ Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я					
1 Показники затрат					
2 Показники продукту					
3 Показники ефективності					
4 Показники якості					
2. Централізований бухгалтерський та фінансовий облік закладів охорони здоров'я/ Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони					
1 Показники затрат					
		кількість установ	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23
2 Показники продукту					
		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
3 Показники ефективності					
		кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахункові дані	7,7
		кількість рахунків на одного працівника	од.	розрахункові дані	1,43
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 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. Рішення XXV сесії Харківської районної ради VII скликання від 26.07.2018 року	1121,2

			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, Рішення XXV сесії Харківської районної ради VII скликання від 26.07.2018 року	386,4
		оплата теплопостачання			
			тис. грн.	затверджений бюджет 2018/Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018 року /Рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018,Рішення XXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.06.2018 року	34,0
		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	344,0
		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	356,8
		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	0,0
		оплата вігілья			
		загальна площа приміщень	кв.м.	технічні паспорта	305,5
		площа приміщень яка опалюється	кв.м.	технічні паспорта	69,0
2 Показники продукту					
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			

	теплопостачання	тис. Гкал	затверджений бюджет 2018/Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018 року /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
	природнього 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
3 Показники ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг теплопостачання, Гкал на 1 кв. опалюваної площі	Гкал	розрахункові дані	0,10
	водопостачання, куб. м на 1 м.кв. загальної площі	куб м	розрахункові дані	1,1
	електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахункові дані	32,1
	природнього газу, куб. м на 1 кв. м опалюваної площі	куб.м.	розрахункові дані	0,0
4 Показники якості				
	річна економія витрачання	%		
	теплопостачання	%	розрахункові дані	0,1

	водопостачання	%	розрахункові дані	0,1
	електроенергії	%	розрахункові дані	0,1
	обсяг річної економії бюджетних коштів,	%		0,1
3. Господарське обслуговування закладів охорони здоров'я / Забезпечення автотранспортом закладів охорони здоров'я Харківського району, своєчасне проведення технічного				
1 Показники затрат				
	кількість установ		Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	0
	кількість штатних одиниць		штатний розпис	0
2 Показники продукту				
	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
3 Показники ефективності				
	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
			загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний	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 місцевому бюджету видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
(3) Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник ВОЗ ХРДА

ПОГОДЖЕНО:

В.О. Начальника РФУ



Ю. ШМАТЬКО
(ініціали та прізвище)

Я. ЩЕНКО
(ініціали та прізвище)