

**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)

від 26.07.2018 № 34/51/1

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

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

Обсяг бюджетних призначень/

- |                           |                  |                           |
|---------------------------|------------------|---------------------------|
| 4. бюджетних асигнувань - | <u>47454,4</u> ✓ | тис.гривень, у тому числі |
| загального фонду -        | <u>41909,7</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 09.07.2018р.

6. Мета бюджетної програми

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

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

| № п/п | КК | КВ | КПКВК | Назва підпрограми |
|-------|----|----|-------|-------------------|
| 1     |    |    |       |                   |
| 2     |    |    |       |                   |

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

| № п/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 | 39047,7          | 5544,7           | <b>44588,4</b>   |
| 2     | 0712111 | 0726  | Забезпечення збереження енергоресурсів                     | 2866,0           |                  | <b>2866,0</b>    |
|       |         |       | <b>Всього</b>  | <b>41909,716</b> | <b>5544,665</b>  | <b>47454,381</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:

| № п/п   | КПКВК | Назва показника         | Мінімум | Джерело інформації | Значення показника |
|---|-------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|
| 1   | 2     | 3                       | 4       | 5                  | 6                  |
| <b>1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання</b> |       |                         |         |                    |                    |
| 1   |       | <b>Показники затрат</b> |         |                    |                    |

|  |  |           |  |         |
|--|--|-----------|--|---------|
|  | обсяг видатків на забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги | тис. грн. | затверджений бюджет 2018/<br>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 ✓ | 44588,4 |
|  | кількість штатних одиниць  | од.       | штатний розпис   | 683,25  |
|  | у т. ч. лікарів  | од.       | штатний розпис   | 169,00  |
| <b>2 Показники продукту</b>                      |  |           |  |         |
|  | 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   |
| <b>3 Показники ефективності</b>                  |  |           |  |         |
|  | кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу  | од.       | розрахункові дані  | 1010    |
|  | середня кількість відвідувань на 1 лікаря                                    | од.       | розрахункові дані  | 7191    |
| <b>4 Показники якості</b>                        |  |           |  |         |
|  | 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     |
| <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/<br>Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018 р/Рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018, Рішення XXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.06.2018р. | 2866,0 |
|  |  | оплата теплопостачання   | тис. грн. | затверджений бюджет 2018/<br>Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018 р/Рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018, Рішення XXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.06.2018р. | 943,2  |
|  |  | оплата водопостачання та водовідведення                            | тис. грн. | затверджений бюджет 2018/<br>Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018 р/Рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018, Рішення XXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.06.2018р. | 76,3   |

|  |  |                                |           |  |         |
|--|--|--------------------------------|-----------|--|---------|
|  |  |                                | тис. грн. | затверджений бюджет 2018/<br>Рішення XXII сесії Харківської<br>районної ради VII скликання від<br>02.03.2018 р/Рішення XXIII<br>сесії Харківської районної ради<br>VII скликання від 17.05.2018,<br>Рішення XXIV сесії<br>Харківської районної ради VII<br>скликання від 08.06.2018р.    | 782,0   |
|  |  | оплата електроенергії          |           |  |         |
|  |  |                                | тис. грн. | затверджений бюджет 2018/<br>Рішення XXII сесії Харківської<br>районної ради VII скликання від<br>02.03.2018 р/Рішення XXIII<br>сесії Харківської районної ради<br>VII скликання від 17.05.2018,<br>Рішення XXIV сесії<br>Харківської районної ради VII<br>скликання від 08.06.2018р.    | 1006,3  |
|  |  | оплата природнього газу        |           |  |         |
|  |  | дрова                          | тис. грн. | затверджений бюджет 2018 р.  | 36,1    |
|  |  |                                | тис. грн. | затверджений бюджет 2018/<br>Рішення XXII сесії Харківської<br>районної ради VII скликання від<br>02.03.2018 р/Рішення XXIII<br>сесії Харківської районної ради<br>VII скликання від 17.05.2018,<br>Рішення XXIV сесії<br>Харківської районної ради VII<br>скликання від 08.06.2018 року | 22,2    |
|  |  | вугілля                        |           |  |         |
|  |  | загальна площа приміщень       | кв.м.     | технічні паспорта  | 13264,7 |
|  |  | площа приміщень яка опалюється | кв.м.     | технічні паспорта  | 12129,5 |

2 Показники продукту

|  |   |                    |  |              |
|--|---|--------------------|--|--------------|
|  | <p>обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі</p> <p>теплопостачання</p> | <p>тис. Гкал</p>   | <p>затверджений бюджет 2018<br/>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,<br/>Рішення XXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.06.2018р.</p> | <p>0,6</p>   |
|  | <p>водопостачання із водовідведення</p>   | <p>тис. куб.м.</p> | <p>затверджений бюджет 2018<br/>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,<br/>Рішення XXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.06.2018р.</p> | <p>5,4</p>   |
|  | <p>електроенергії</p>   | <p>тис кВт год</p> | <p>затверджений бюджет 2018<br/>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,<br/>Рішення XXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.06.2018р.</p> | <p>349,5</p> |

|                                 |  |  |            |  |      |
|---------------------------------|--|--|------------|--|------|
|                                 |  | природнього газу   | тис.куб.м. | затверджений бюджет 2018/<br>Рішення XXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 02.03.2018 р/Рішення XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018, Рішення XXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.06.2018р. | 90,7 |
|                                 |  | дрова  | м3         | затверджений бюджет 2018 р.  | 38   |
|                                 |  | вугілля  | т          | затверджений бюджет 2018/<br>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  |
| <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 |
|                                 |  | природнього 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 затвердженого 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 ХМСТА

Ю.ШМАТЬКО

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.О. Начальника РФУ

Я. ІЩЕНКО

(ініціали та прізвище)