

**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)

*28 Вересня 2017р* № *66/58*

**Паспорт  
бюджетної програми районного бюджету на 2017 рік**

1.	1400000		Відділ охорони здоров'я ХРДА
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	1410000		Відділ охорони здоров'я ХРДА
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1412010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -	81812,1	тис.гривень, у тому числі
	загального фонду -	77677,4	тис.гривень
	спеціального фонду -	4134,7	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 XIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 23.12.2016 року "Про районний бюджет на 2017 рік", рішення XIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28 лютого 2017 р. «Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 р. «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього (зі змінами)», рішення XV позачергової сесії Харківської районної ради VII скликання від 19 квітня 2017 р. «Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 р. «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього (зі змінами)», рішення XVI сесії Харківської районної ради VII скликання від 30.05.2017р. "Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 р. "Про районний бюджет на 2017 рік" та додатків до нього (зі змінами)" рішення XVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.09.2017р. "Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 р. "Про районний бюджет на 2017 рік" та додатків до нього (зі змінами)"

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	1412010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.	41096,4	2566,6	43663,1
3	1412010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	31807,0	1550,0	33357,0
4	1412010	0731	Забезпечення збереження енергоресурсів	4773,9	18,1	4792,0
			<b>Всього</b>	<b>77677,4</b>	<b>4134,7</b>	<b>81812,1</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 на 2017-2019 роки	1412010	375,0		375,0
Програма удосконалення лікарського забезпечення пільгових категорій населення Харківського району на 2015-2017 роки	1412010	4490,1		4490,1
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>		<b>4865,1</b>	<b>0</b>	<b>4865,1</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>					
1		<b>Показники затрат</b>			
		обсяг видатків на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	затверджений бюджет 2017	43663,1
		кількість закладів	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	1

	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	491,5
	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	175,75
	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	800000
	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	340
	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	9
<b>4 Показники якості</b>				
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	Зведена форма обліку захворювань та причин смерті в данному лікувальному закладі серед дорослих та дітей статформа №071	68,0
	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	72,0
<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 2017	33357,0
	кількість закладів	од.	затверджений бюджет 2017	
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	321,75
	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	52,5
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	340
<b>2 Показники продукту</b>				
	кількість ліжо-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	115,6
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	12800
<b>3 Показники ефективності</b>				
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	340

	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	9
<b>4 Показники якості</b>				
	зниження показника летальності	%	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	2,0
<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 2017	4792,0
	оплата теплопостачання	тис. грн.	затверджений бюджет 2017/рішення XVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.09.2017р.	2257,6
	оплата водопостачання	тис. грн.	затверджений бюджет 2017/рішення XVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.09.2017р.	280,7
	оплата електроенергії	тис. грн.	затверджений бюджет 2017/рішення XVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.09.2017р.	1550,3
	оплата природнього газу	тис. грн.	затверджений бюджет 2017	703,5
	загальна площа приміщень	кв.м.	технічні паспорти	12320,0
	площа приміщень яка опалюється		технічні паспорти	11900
<b>2 Показники продукту</b>				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
	теплопостачання	тис. Гкал	затверджений бюджет 2017/рішення XVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.09.2017р.	1,1
	водопостачання	тис.куб.м.	затверджений бюджет 2017/рішення XVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.09.2017р.	24,9
	електроенергії	тис кВт год	затверджений бюджет 2017/рішення XVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.09.2017р.	655,7
	природнього газу	тис.куб.м.	затверджений бюджет 2017	72,7
<b>3 Показники ефективності</b>				
	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	2,0
	електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт год	розрахункові дані	53,2
	природного газу, куб. м на 1 кв.м опалюваної площі	куб м	розрахункові дані	6,1
<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

(ініціали та прізвище)