

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Харківської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.03.2019 № 89

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	<u>0200000</u> (КОД)	<u>Харківська районна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (КОД)	<u>Харківська районна державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3	<u>0212010</u> (КОД)	<u>0731</u> (КФКВК) <b>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</b> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 125 511 319,00 гривень, у тому числі загального фонду - 117 013 709,00 гривень та 8 497 610,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про державний бюджет на 2019 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 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Наказ МФ України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МФ України від 26.08.2014 №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"; Рішення XXX сесії Харківської районної ради VII скликання від 14.03.2019 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення своєчасної та якісної медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Забезпечення надання комплексної обласної програми "Здоров'я Слобожанщини"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.	56 429 360,00	4 938 997,00 ✓	61 368 357,00
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	52 088 640,00	3 537 756,00 ✓	55 626 396,00
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 435 709,00	20 857,00	8 456 566,00
4	Забезпечення надання комплексної обласної програми "Здоров'я Слобожанщини"	60 000,00	0,00	60 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>117 013 709,00</b>	<b>8 497 610,00</b>	<b>125 511 319,00</b>

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Надання комплексної районної програми "Здоров'я Слобожанщини" 2018-2020 р. на проведення пільгового безоплатного зубопротезування інвалідів війни, у тому числі учасників АТО, встеранів війни та учасників бойових дій, у тому числі учасників АТО Затвержена рішенням позачергової ХХІХ СЕСП Харківської Районної Ради VII скликання від 05.03.19.	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>Усього</b>			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	кількість штатних одиниць (амбулаторно-поліклінічної допомоги)	од.	штатний розпис	490,00	5,25	495,25
	кількість установ (амбулаторно-поліклінічної допомоги)	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	1,00	0,00	1,00
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	25,00	0,00	25,00
	у т. ч. лікарів (амбулаторно-поліклінічної допомоги)	од.	штатний розпис	167,75	2,00	169,75
	кількість штатних одиниць (стаціонарної медичної допомоги)	од.	штатний розпис	338,50	0,00	338,50
	у т. ч. лікарів (стаціонарної медичної допомоги)	од.	штатний розпис	52,25	0,00	52,25
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	340,00	0,00	340,00
	кількість установ (стаціонарної медичної допомоги)	од.	затверджений бюджет 2019	1,00	0,00	1,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:	грн.	затверджений бюджет 2019	8 435 709,00	20 857,00	8 456 566,00
	Оплата тепlopостачання	грн.	затверджений бюджет 2019	5 173 141,00	6 842,00	5 179 983,00
	Оплата водопостачання	грн.	затверджений бюджет 2019	629 394,00	9 885,00	639 279,00
	Оплата електроенергії	грн.	затверджений бюджет 2019	1 884 341,00	4 130,00	1 888 471,00
	Оплата природного газу	грн.	затверджений бюджет 2019	684 633,00	0,00	684 633,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	Рішення позачергової XXX сесії ХРР VII скликання від 14.03.2019	64 200,00	0,00	64 200,00
	Обсяг видатків на програму "Здоров'я Слобожанщини"	грн.	Рішення позачергової XXIX сесії ХРР VII скликання від 05.03.2019	60 000,00	0,00	60 000,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	технічні паспорти	13 943,00	0,00	13 943,00
	площа приміщень яка опалюється	кв. м.	технічні паспорти	11 800,00	0,00	11 800,00
	обсяг видатків на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн.	затверджений бюджет 2019	56 429 360,00	4 938 997,00 ✓	61 368 357,00
	Обсяг видатків на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	грн.	затверджений бюджет 2019	52 088 640,00	3 537 756,00 ✓	55 626 396,00
	<b>продукту</b>					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	115 600,00	0,00	115 600,00

	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	8 500,00	0,00	8 500,00
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	13 000,00	0,00	13 000,00
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	щоденник лікаря статформа № 039	873 912,00	0,00	873 912,00
	кількість пролікованих хворих на зубопротезування інвалідів війни	осіб	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	35,00	0,00	35,00
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	тис.Гкал	затверджений бюджет 2019	1,577	0,002	1,579
	водопостачання	тис.куб.м	затверджений бюджет 2019	28,215	0,38	28,595
	електроенергії	тис.кВт.год	затверджений бюджет 2019	655,521	1,47	656,988
	природного газу	тис.куб.м	затверджений бюджет 2019	44,309	0,00	44,309
	<b>ефективності</b>					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	115 600,00	0,00	115 600,00
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	8 500,00	0,00	8 500,00
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	9,00	0,00	9,00
	Забезпеченість медикаментами пільгового безоплатного зубопротезування	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	0,00
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
	теплопостачання, Гкал на 1 м кв. опалюваної площі	Гкал	розрахункові дані	0,13	0,00	0,13
	водопостачання, куб. м на 1 м.кв. загальної площі	куб.м	розрахункові дані	2,02	0,00	2,02
	електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт.год	розрахункові дані	47,01	0,00	47,01
	природного газу, куб. м на 1 кв.м опалюваної площі	куб.м	розрахункові дані	3,76	0,00	3,76
	<b>якості</b>					
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	62,00	0,00	62,00
	Рівень забезпеченості проведення пільгового безоплатного зубопротезування	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі (в порівнянні з попереднім роком):	відс.				

	теплопостачання	відс.	розрахункові дані	0,10	0,00	0,10
	водопостачання	відс.	розрахункові дані	0,10	0,00	0,10
	електроенергії	відс.	розрахункові дані	0,10	0,00	0,10
	природного газу	відс.	розрахункові дані	0,10	0,00	0,10
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	відс.	розрахункові дані	0,10	0,00	0,10

Голова Харківської районної державної державної

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Харківської районної державної адміністрації  
В.о. начальника фінансового управління Харківської районної державної адміністрації

Дата погодження "25" березня 2019 року

М.П.



(підпис)

І.О. РАЙНА

(ініціали/ ініціал, прізвище)



(підпис)

Я. ШЧЕНКО

(ініціали/ ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу  
Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження голови Харківської районної державної  
адміністрації

(найменування головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

26.03.2019 № 89

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- |    |                         |                        |   |
|----|-------------------------|------------------------|---|
| 1. | <u>0200000</u><br>(код) |                        | <u>Харківська районна державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника)   |
| 2. | <u>0210000</u><br>(код) |                        | <u>Харківська районна державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)  |
| 3. | <u>0216020</u><br>(код) | <u>0620</u><br>(КФКВК) | <u>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</u><br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2189000 гривень, у тому числі загального фонду – 1589000 гривень та спеціального фонду – 600000 гривень.



5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами і доповненнями); Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 № 659 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»; Наказ Міністерства України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами); рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік»; рішення XXX сесії Харківської районної ради VII скликання від 14.03.2019 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього»; Програма управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району на 2019 - 2021 роки, затверджена рішенням XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення раціонального і ефективного використання об'єктів спільної власності.

7. Мета бюджетної програми:

Фінансова підтримка комунальних підприємств району, які знаходяться у сфері управління районної державної адміністрації для забезпечення підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення ефективного та раціонального використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району

9. Напрями використання бюджетних коштів: (грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення ефективного та раціонального			

використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району	1589000	600000	2189000
Усього	1589000	600000	2189000

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району на 2019- 2021 роки	1589000	600000	2189000
Усього	1589000	600000	2189000


11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків, що спрямовуються на фінансову підтримку підприємств комунальної форми власності	Грн.	<b>Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018;</b> <b>Рішення XXX сесії Харківської районної ради VII скликання від 14.03.2019</b>	1589000	600000	2189000
	Кількість підприємств комунальної форми власності, які	Од.	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання	1		1



	отримують фінансову підтримку з бюджету		від 21.12.2018; <b>Рішення XXX сесії</b> Харківської районної ради VII скликання від 14.03.2019			
<b>2</b>	<b>ефективності</b>					
	Середній обсяг фінансової підтримки з бюджету, яку отримує одне підприємство комунальної форми власності	Грн.	Розрахунок	1589000	600000	2189000
<b>3</b>	<b>якості</b>					
	Зменшення збитковості підприємств комунальної форми власності за рахунок надання фінансової підтримки з бюджету	%	Фінансовий план, розрахунок	100		100

Голова Харківської районної державної адміністрації

  
(підпис)

Ю. РАЇНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Харківської районної державної адміністрації  
В.о. начальника фінансового управління Харківської районної державної адміністрації


«25» березня 2019 року  
М.П.

  
(підпис)

Я. ЩЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

	отримують фінансову підтримку з бюджету		від 21.12.2018; <b>Рішення XXX сесії</b> Харківської районної ради VII скликання від 14.03.2019			
<b>2</b>	<b>ефективності</b>					
	Середній обсяг фінансової підтримки з бюджету, яку отримує одне підприємство комунальної форми власності	Грн.	Розрахунок	1589000	600000	2189000
<b>3</b>	<b>якості</b>					
	Зменшення збитковості підприємств комунальної форми власності за рахунок надання фінансової підтримки з бюджету	%	Фінансовий план, розрахунок	100		100

Голова Харківської районної державної адміністрації

  
(підпис)

Ю. РАЇНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Харківської районної державної адміністрації  
В.о. начальника фінансового управління Харківської районної державної адміністрації

«25» березня 2019 року  
М.П.

  
(підпис)

Я. ЩЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Харківської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.03.2019 № 89

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	<u>0200000</u> (КОД)	<u>Харківська районна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (КОД)	<u>Харківська районна державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3	<u>0212010</u> (КОД)	<u>0731</u> (КФКВК) <b>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</b> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 125 511 319,00 гривень, у тому числі загального фонду - 117 013 709,00 гривень та 8 497 610,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про державний бюджет на 2019 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 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Наказ МФ України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ МФ України від 26.08.2014 №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"; Рішення XXX сесії Харківської районної ради VII скликання від 14.03.2019 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення своєчасної та якісної медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Забезпечення надання комплексної обласної програми "Здоров'я Слобожанщини"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.	56 429 360,00	4 938 997,00 ✓	61 368 357,00
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	52 088 640,00	3 537 756,00 ✓	55 626 396,00
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 435 709,00	20 857,00	8 456 566,00
4	Забезпечення надання комплексної обласної програми "Здоров'я Слобожанщини"	60 000,00	0,00	60 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>117 013 709,00</b>	<b>8 497 610,00</b>	<b>125 511 319,00</b>

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Надання комплексної районної програми "Здоров'я Слобожанщини" 2018-2020 р. на проведення пільгового безоплатного зубопротезування інвалідів війни, у тому числі учасників АТО, встеранів війни та учасників бойових дій, у тому числі учасників АТО Затвержена рішенням позачергової ХХІХ СЕСП Харківської Районної Ради VII скликання від 05.03.19.	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>Усього</b>			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	кількість штатних одиниць (амбулаторно-поліклінічної допомоги)	од.	штатний розпис	490,00	5,25	495,25
	кількість установ (амбулаторно-поліклінічної допомоги)	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	1,00	0,00	1,00
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	25,00	0,00	25,00
	у т. ч. лікарів (амбулаторно-поліклінічної допомоги)	од.	штатний розпис	167,75	2,00	169,75
	кількість штатних одиниць (стаціонарної медичної допомоги)	од.	штатний розпис	338,50	0,00	338,50
	у т. ч. лікарів (стаціонарної медичної допомоги)	од.	штатний розпис	52,25	0,00	52,25
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	340,00	0,00	340,00
	кількість установ (стаціонарної медичної допомоги)	од.	затверджений бюджет 2019	1,00	0,00	1,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них:	грн.	затверджений бюджет 2019	8 435 709,00	20 857,00	8 456 566,00
	Оплата теплопостачання	грн.	затверджений бюджет 2019	5 173 141,00	6 842,00	5 179 983,00
	Оплата водопостачання	грн.	затверджений бюджет 2019	629 394,00	9 885,00	639 279,00
	Оплата електроенергії	грн.	затверджений бюджет 2019	1 884 341,00	4 130,00	1 888 471,00
	Оплата природного газу	грн.	затверджений бюджет 2019	684 633,00	0,00	684 633,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	Рішення позачергової XXX сесії ХРР VII скликання від 14.03.2019	64 200,00	0,00	64 200,00
	Обсяг видатків на програму "Здоров'я Слобожанщини"	грн.	Рішення позачергової XXIX сесії ХРР VII скликання від 05.03.2019	60 000,00	0,00	60 000,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	технічні паспорти	13 943,00	0,00	13 943,00
	площа приміщень яка опалюється	кв. м.	технічні паспорти	11 800,00	0,00	11 800,00
	обсяг видатків на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн.	затверджений бюджет 2019	56 429 360,00	4 938 997,00 ✓	61 368 357,00
	Обсяг видатків на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	грн.	затверджений бюджет 2019	52 088 640,00	3 537 756,00 ✓	55 626 396,00
	<b>продукту</b>					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	115 600,00	0,00	115 600,00

	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	8 500,00	0,00	8 500,00
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	13 000,00	0,00	13 000,00
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	щоденник лікаря статформа № 039	873 912,00	0,00	873 912,00
	кількість пролікованих хворих на зубопротезування інвалідів війни	осіб	Звіт лікувально-профілактичного закладу (статформа №20)	35,00	0,00	35,00
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	тис.Гкал	затверджений бюджет 2019	1,577	0,002	1,579
	водопостачання	тис.куб.м	затверджений бюджет 2019	28,215	0,38	28,595
	електроенергії	тис.кВт.год	затверджений бюджет 2019	655,521	1,47	656,988
	природного газу	тис.куб.м	затверджений бюджет 2019	44,309	0,00	44,309
	<b>ефективності</b>					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	115 600,00	0,00	115 600,00
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	8 500,00	0,00	8 500,00
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	9,00	0,00	9,00
	Забезпеченість медикаментами пільгового безоплатного зубопротезування	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	0,00
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:					
	теплопостачання, Гкал на 1 м кв. опалюваної площі	Гкал	розрахункові дані	0,13	0,00	0,13
	водопостачання, куб. м на 1 м.кв. загальної площі	куб.м	розрахункові дані	2,02	0,00	2,02
	електроенергії, кВт.год. на 1 м.кв. загальної площі	кВт.год	розрахункові дані	47,01	0,00	47,01
	природного газу, куб. м на 1 кв.м опалюваної площі	куб.м	розрахункові дані	3,76	0,00	3,76
	<b>якості</b>					
	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	Відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі статформа №016	62,00	0,00	62,00
	Рівень забезпеченості проведення пільгового безоплатного зубопротезування	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі (в порівнянні з попереднім роком):	відс.				

	теплопостачання	відс.	розрахункові дані	0,10	0,00	0,10
	водопостачання	відс.	розрахункові дані	0,10	0,00	0,10
	електроенергії	відс.	розрахункові дані	0,10	0,00	0,10
	природного газу	відс.	розрахункові дані	0,10	0,00	0,10
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	відс.	розрахункові дані	0,10	0,00	0,10

Голова Харківської районної державної державної

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Харківської районної державної адміністрації  
В.о. начальника фінансового управління Харківської районної державної адміністрації

Дата погодження "25" березня 2019 року

М.П.



(підпис)

І.О. РАЙНА

(ініціали/ ініціал, прізвище)



(підпис)

Я. ШЧЕНКО

(ініціали/ ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу  
Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження голови Харківської районної державної  
адміністрації

(найменування головного розпорядника  
коштів місцевого бюджету)

26.03.2019 № 58

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- |    |                         |                        |   |
|----|-------------------------|------------------------|---|
| 1. | <u>0200000</u><br>(код) |                        | <u>Харківська районна державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника)                               |
| 2. | <u>0210000</u><br>(код) |                        | <u>Харківська районна державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)                            |
| 3. | <u>0217370</u><br>(код) | <u>0490</u><br>(КФКВК) | <u>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного<br/>розвитку територій</u><br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1394700 гривень, у тому числі загального фонду – 1394700 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.





5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет на 2019 рік»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами і доповненнями); Перелік результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 ( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 765); Наказ Міністерства України від 29.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами); рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 «Про районний бюджет на 2019 рік»; рішення XXX сесії Харківської районної ради VII скликання від 14.03.2019 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього»; Програма розвитку інформаційного простору Харківського району на 2019-2021 роки, затверджена рішенням XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018; Програма забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг при Харківській районній державній адміністрації на 2019-2021 роки, затверджена рішенням XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018; Програма економічного та соціального розвитку Харківського району на 2019 рік, затверджена рішенням XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018; Програма юридичного обслуговування Харківської районної державної адміністрації на 2018-2020 роки, затверджена рішенням XXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 17.05.2018; Програма підтримки розвитку архівної справи в Харківському районі на 2018-2020 роки, затверджена рішенням XX сесії Харківської районної ради VII скликання від 08.12.2017.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п	Цілі державної політики
1.	Розбудова інформаційного простору, забезпечення прав громадян на інформацію згідно з вимогами Конституції України, створення і підтримка рівня інформаційного потенціалу, необхідного для динамічного розвитку території.
2.	Створення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб'єктами господарювання, забезпечення прозорості, відкритості дій у сфері надання адміністративних послуг.
3.	Забезпечення подальших перетворень в усіх сферах суспільного життя, активізації економічного розвитку усіх галузей господарського комплексу, збільшення інвестиційної та інноваційної складової, нарощування обсягів промислового та сільськогосподарського виробництва, розвитку малого та середнього бізнесу.
4.	Здійснення заходів, спрямованих на захист інтересів та прав органів виконавчої влади, зміцнення авторитету державної влади, підвищення рівня законності та правопорядку.
5.	Підвищення рівня розвитку архівної справи - галузі життєдіяльності суспільства, що охоплює наукові, політико-правові, культурологічні та техніко-економічні аспекти організації зберігання архівних документів та використання інформації, що міститься в них.

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення ефективної реалізації в районі державної інформаційної політики та розвитку інформаційного простору
2.	Забезпечення та удосконалення діяльності Центру надання адміністративних послуг з метою покращення надання послуг населенню органами виконавчої влади району
3.	Проведення науково-методичної конференції
4.	Фінансове забезпечення організації позовної роботи та представництва інтересів райдержадміністрації юридичним відділом апарату та юридичними службами (юрисконсультами) структурних підрозділів райдержадміністрації в судах
5.	Забезпечення організації поштових відправлень процесуальних документів
6.	Забезпечення виконання судових рішень
7.	Участь у проведенні Великого Слобожанського ярмарку
8.	Створення належних умов для гарантованого зберігання та всебічного використання документів Національного архівного фонду та забезпечення повноцінного їх захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн.)
				Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення ефективної реалізації в районі державної інформаційної політики та розвитку інформаційного простору	530000		530000
2.	Забезпечення та удосконалення діяльності Центру надання адміністративних послуг з метою покращення надання послуг населенню органами виконавчої влади	100000		.

	району			100000
3.	Проведення науково-методичної конференції	200000		200000
4.	Фінансове забезпечення організації позовної роботи та представництва інтересів райдержадміністрації юридичним відділом апарату та юридичними службами (юрисконсультами) структурних підрозділів райдержадміністрації в судах	80000		80000
5.	Забезпечення організації поштових відправлень процесуальних документів	10000		10000
6.	Забезпечення виконання судових рішень	10000		10000
7.	Участь у проведенні Великого Слобожанського ярмарку	446700		446700
8.	Створення належних умов для гарантованого зберігання та всебічного використання документів Національного архівного фонду та забезпечення повноцінного їх захисту	18000		18000
Усього		1394700		1394700

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

				(грн)
№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2.	Програма розвитку інформаційного простору Харківського району на 2019-2021 роки	530000		530000
2.	Програма забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг при Харківській районній державній адміністрації на 2019-2021 роки	100000		100000
3.	Програма економічного та соціального розвитку Харківського району на 2019 рік	646700		646700

4.	Програма юридичного обслуговування Харківської районної державної адміністрації на 2018-2020 роки	100000		100000
5.	Програма підтримки розвитку архівної справи в Харківському районі на 2018 – 2020 роки	18000		18000
	<b>Усього</b>	<b>1394700</b>		<b>1394700</b>

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Забезпечення ефективної реалізації в районі державної інформаційної політики та розвитку інформаційного простору</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на забезпечення ефективної реалізації в районі державної інформаційної політики та розвитку інформаційного простору	Грн.	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018	530000		530000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість завдань (проектів) програми, які плануються виконати	Од.	Планові дані	3		3
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою	Грн.	розрахунок	176667		176667
<b>4</b>	<b>якості</b>					

	Рівень виконання завдань	%	Звітні дані	100		100
<b>2. Забезпечення та удосконалення діяльності Центру надання адміністративних послуг з метою покращення надання послуг населенню органами виконавчої влади району</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на забезпечення та удосконалення діяльності Центру надання адміністративних послуг з метою покращення надання послуг населенню органами виконавчої влади району	Грн.	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018	100000	-	100000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість завдань (проектів) програми, які планується виконати	Од.	Планові дані	6		6
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою	Грн.	розрахунок	16667		16667
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Рівень виконання завдань	%	Звітні дані	100		100
<b>3. Проведення науково-методичної конференції</b>						

<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на організацію та проведення заходу	Грн.	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018	200000		200000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість заходів	Од.	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018	1		1
	Кількість учасників проведення науково-методичної конференції	Осіб	Розпорядження голови райдержадміністрації з затвердженням списком посадових осіб-учасників конференції	30		30
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Затрати на одного учасника	Грн.	Розрахунок	6667		6667
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Темп зростання затрат на одного учасника конференції у порівнянні з минулим	%	Розрахунок	26,4		26,4

	роком					
<b>4. Фінансове забезпечення організації позовної роботи та представництва інтересів райдержадміністрації юридичним відділом апарату та юридичними службами (юрисконсультами) структурних підрозділів райдержадміністрації в судах</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на виконання завдання з організації позовної роботи	Грн.	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018	50000		50000
	Обсяг видатків на забезпечення захисту та представництво інтересів райдержадміністрації та її структурних підрозділів у судах всіх рівнів	Грн.	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018	30000		30000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість судових позовів	Од.	Електронний журнал реєстрації	30		30
	Кількість поданих апеляційних та касаційних скарг та заяв	Од.	Електронний журнал реєстрації	15		15
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Сплата судового збору для забезпечення позову, середній показник	Грн.	Розрахунок (обсяг видатків загального фонду/кількість судових позовів)	1667		1667

	Витрати за подання апеляційних та касаційних скарг та заяв, середній показник	Грн.	Розрахунок (обсяг витрат загального фонду/кількість поданих апеляційних та касаційних скарг та заяв)	2000		2000
<b>5. Забезпечення організації поштових відправлень процесуальних документів</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на виконання завдання з організації поштових відправлень процесуальних документів	Грн.	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018	10000		10000
2	продукту					
	Кількість поштових відправлень	Од.	Журнал реєстрації	333		333
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Витрати, пов'язані з поштовими відправленнями, середній показник	Грн.	Розрахунок (обсяг витрат загального фонду/кількість поштових відправлень)	30		30
<b>6. Забезпечення виконання судових рішень</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на	Грн.	Рішення XXVIII			




	сплату авансового внеску, з метою забезпечення завершальної стадії судового провадження		сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018	10000		10000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість судових рішень	Од.	Електронний журнал реєстрації	20		20
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Сплата авансового внеску для забезпечення завершальної стадії судового провадження в межах примусового виконання судових рішень, середній показник	Грн.	Розрахунок (обсяг витрат загального фонду/кількість судових рішень)	500		500
<b>7. Участь у проведенні Великого Слобожанського ярмарку</b>						
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
	Обсяг видатків на організацію та проведення заходу	Грн.	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018	446700		446700
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість заходів		Рішення XXVIII сесії Харківської			

		Од.	районної ради VII скликання від 21.12.2018	1		1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на проведення заходу	Грн.	Розрахунок	446700		446700
	Кількість торгуючих підприємств Харківського району - учасників ярмарки	Шт.	Листи від підприємств	6		6
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Рівень освоєння коштів, передбачених на проведення заходу	%	Розрахунок	100		100
<b>8. Створення належних умов для гарантованого зберігання та всебічного використання документів Національного архівного фонду та забезпечення повноцінного їх захисту</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків, спрямованих на створення належних умов для гарантованого зберігання та всебічного використання документів Національного архівного фонду та забезпечення повноцінного їх	Грн.	Рішення XXX сесії Харківської районної ради VII скликання від 14.03.2019	18000		18000

	захисту					
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість завдань (проектів) програми, які плануються виконати	Од.	Планові дані	2		2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою	Грн.	Розрахунок	9000		9000
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Рівень виконання завдань	%	Звітні дані	100		100

Голова Харківської районної державної адміністрації

  
(підпис)

Ю. РАЇНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Харківської районної державної адміністрації  
В.о. начальника фінансового управління Харківської районної державної адміністрації

«25» березня 2019 року  
М.П.

  
(підпис)

Я. ЩЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)