

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказом територіального департаменту
 Рахункової палати Харківської районної державної адміністрації

Грайбівський районний районний бюджет місцевого бюджету

12 ГРУ 2019 № 370

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0200000	Харківська районна державна адміністрація		
	(КОД)			(найменування головного розпорядника)
2	0210000	Харківська районна державна адміністрація		
	(КОД)			(найменування підроздільного виконавця)
3	0212010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	
	(КОД)	(КФКПК)		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 129 259 503,00 гривень, у тому числі загального фонду - 117 023 319,00 гривень та спеціального фонду - 12 236 184,00 гривень.

5. Відомості для виконавця 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 на місцевих бюджетах 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 XXXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.11.2019 року "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. Межа 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	46 574 360,00	6 405 517,00	62 934 877,00
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	52 077 190,00	3 808 993,00	57 886 183,00
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 316 269,00	23 672,00	8 338 441,00
4	Забезпечення надання комплексної обласної програми "Здоров'я Слобожанщини"	100 000,00	0,00	100 000,00
	Усього	117 023 319,00	12 236 184,00	129 259 503,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми (або підпрограми)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Надання комплексної районної програми "Здоров'я Слобожанщини" 2018-2020 рр. на проведення та організації безоплатних лабораторних аналізів (вартість аналізів у тому числі частини АТО) територіальним підрозділам обласних ЛП, з тому числі операцій АТО. Авторська розробка підприємства КСХА СІ-СН Харківської Обласної Ради УІ, складання від 01.03.19.	100 000,00	0,00	100 000,00
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ деп	Показатель	Одичини виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	вартість					
	кількість різних уламків (автомобільні номерні знаки)	шт	інвентарний розпис	290,00	0,00	290,00
	кількість уламків автомобільних номерних знаків (автомобільні номерні знаки)	шт	Інв. документально-професійного оцінювача (стандартформа №20)	1,00	0,00	1,00
	кількість ламп у автомобільних стандартах	шт	Неповнота обліку руху хворих і зображеного фонду в стандарті стандартформа №16	25,00	0,00	25,00
	у т.ч. лампи автомобільно-транспортної допомоги	шт	інвентарний розпис	167,75	2,00	169,75
	кількість різних освітлень (стандартних медичних допомог)	шт	інвентарний розпис	338,50	0,00	338,50
	у т.ч. лампи (стандартних медичних допомог)	шт	інвентарний розпис	52,25	0,00	52,25
	кількість ламп у автомобільних стандартах	шт	Інв. документально-професійного оцінювача (стандартформа №20)	340,00	0,00	340,00
	кількість уламків стандартних медичних допомог	шт	інвентарний розпис 2019	1,00	0,00	1,00
	Обсяг витрат на оплату енергетичних та комунальних послуг з пил	грн	інвентарний розпис 2019	8 316 369,00	21 672,00	8 338 041,00
	Оплата теплоенергії	грн	інвентарний розпис 2019	5 284 201,00	6 842,00	5 291 043,00
	Оплата електроенергії	грн	інвентарний розпис 2019	629 394,00	9 885,00	639 279,00
	Оплата електроенергії	грн	інвентарний розпис 2019	2 403 425,00	4 130,00	2 407 555,00
	Оплата приєднання газу	грн	інвентарний розпис 2019	317 549,00	0,00	317 549,00
	Оплата інших енергетичних та інших комунальних послуг	грн	Рішення виконавчого XXX сесії ХРР VII скликання від 14.03.2019	84 200,00	815,00	85 015,00
	Обсяг витрат на проєкти "Здоров'я і реабілітація"	грн	Рішення виконавчого XXX сесії ХРР VII скликання від 05.03.2019	100 000,00	0,00	100 000,00
	Відплата за працевиконання	кв. м	технічні стандарти	13 943,00	0,00	13 943,00
	Відплата за працевиконання	кв. м	технічні стандарти	11 800,00	0,00	11 800,00
	Обсяг витрат на забезпечення надання медичної амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн	Рішення виконавчого XXXIV сесії ХРР VII скликання від 28.11.2019	56 329 366,00	6 405 517,00	62 734 883,00
	Обсяг витрат на забезпечення надання медичної спеціалізованої медичної допомоги	грн	Рішення виконавчого XXXIV сесії ХРР VII скликання від 28.11.2019	52 077 190,00	5 808 995,00	57 886 185,00
	вартість					
	кількість різних уламків (автомобільні номерні знаки)	шт	Інв. документально-професійного оцінювача (стандартформа №20)	117 600,00	0,00	117 600,00

количество заявок на ремонт у дневных стационаров	шт.	Исполнить заявку ремонту хворого в дневном стационаре в стационаре стационар №016	8 500,00	0,00	8 500,00
количество профилактических осмотров у стационари	год	Защитно-дезинфицирующее средство (стационар №016)	13 000,00	0,00	13 000,00
количество дисков для эндоскопии (у эндоскопических исследований)	шт.	Колонка для эндоскопа (стационар №016)	878 912,00	0,00	878 912,00
количество профилактических осмотров на зубопротезирование в стационаре	год	Защитно-дезинфицирующее средство (стационар №016)	35,00	0,00	35,00
экономия энергоресурсов, натурально-единицы, в том числе:					
теплоэнергия	тис. кВт	запрогнозировано 2019	1 609	0,002	1 611
водопотребление	тыс. куб. м	запрогнозировано 2019	28 215	0,38	28 545
электроэнергия	тыс. кВт	запрогнозировано 2019	715,698	1,47	717,165
природный газ	тыс. куб. м	запрогнозировано 2019	35 432	0,00	35 432
эффективность					
количество заявок на ремонт у дневных стационаров	шт.	Исполнить заявку ремонту хворого в дневном стационаре в стационаре стационар №016	115 600,00	0,00	115 600,00
количество заявок на ремонт у дневных стационаров	шт.	Исполнить заявку ремонту хворого в дневном стационаре в стационаре стационар №016	8 500,00	0,00	8 500,00
средняя продолжительность лечения в стационаре одного хворого	дни	Исполнить заявку ремонту хворого в дневном стационаре в стационаре стационар №016	9,00	0,00	9,00
безопасность лечения пациентов с использованием зубопротезирования	год	разрешено дано	100,00	0,00	100,00
средняя продолжительность пребывания в стационаре	дни				
теплоэнергия, кВт/ч на 1 кв. м площади пола	кВт/ч	разрешено дано	0,11	0,00	0,11
водопотребление, куб. м на 1 кв. м площади пола	куб. м	разрешено дано	2,02	0,00	2,02
электроэнергия, кВт/ч на 1 кв. м площади пола	кВт/ч	разрешено дано	42,01	0,00	42,01
природный газ, куб. м на 1 кв. м площади пола	куб. м	разрешено дано	3,76	0,00	3,76
качество					
уровень безопасности для пациентов с использованием стационари	год	Исполнить заявку ремонту хворого в дневном стационаре в стационаре стационар №016	62,00	0,00	62,00
уровень безопасности при лечении пациентов с использованием зубопротезирования	год	разрешено дано	100,00	0,00	100,00
уровень безопасности при лечении пациентов с использованием стационари	год				

	необоснований	ВПС	розрахункові дані	0,10	0,00	0,10
	необоснований	ВПС	розрахункові дані	0,10	0,00	0,10
	експронований	ВПС	розрахункові дані	0,10	0,00	0,10
	примодити сарту	ВПС	розрахункові дані	0,10	0,00	0,10
	обсяг річних економічних витрат на адміністративні витрати на проведення виконання операцій з управління та експлуатації енергетичних	ВПС	розрахункові дані	0,10	0,10	0,10

Голова Харківської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата встановлення

М.П.



Ю. ПАНА

Голова Харківської районної державної адміністрації

Я. ВІДЕНКО

Голова Харківської районної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ розпорядника, проставити
Розпорядження голови Харківської районної державної адміністрації

(найменування повністю розпорядника коштів місцевого бюджету)

12 ГРУ 2019 370

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000 (КТПКВК МБ)		Харківська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (КТПКВК МБ)		Харківська районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	0212152 (КТПКВК МБ)	0763 (КФКВК)	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 2 546 977,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 546 977,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 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 30.09.2016 №860 "правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів за звітів про їх виконання" Рішення XXXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.11.2019 року "Про районний бюджет на 2019 рік"; Програма по забезпеченню ліквідаційної процедури у сфері охорони здоров'я на 2019 рік, затверджена рішенням XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018.

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

№ п/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	Назва
1	2
	Забезпечення проведення процедури лікування ВІЛ-інфікованих осіб у Харківській районній державній адміністрації

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення лікування Харківського району: які страждають на різьні (орфані) захворювання, лікарськими засобами та індивідуальними харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2	Забезпечення проведення процедури лікування ВІЛ-інфікованих осіб у Харківській районній державній адміністрації	35 527,00	-	-	35 527,00
3	Забезпечення виконання програми імунізаційних заходів Харківського району на 2017-2019р	11 450,00	-	-	11 450,00
	УСЬОГО	2 546 977,00	0,00	0,00	2 546 977,00

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

(грн)

Назва регіональної цілової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Районна програма лікування і забезпечення медичними Харківського району: які страждають на різьні (орфані) захворювання на 2018-2020 р	2 500 000,00	-	2 500 000,00
Програма по забезпеченню індивідуальної процедури у сфері охорони здоров'я на 2019 рік	35 527,00	-	35 527,00
Програма по забезпеченню імунізаційних заходів Харківського району на 2017-2019р	11 450,00	-	11 450,00
Усього	2 546 977,00	-	2 546 977,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення лікування Харківського району: які страждають на різьні (орфані) захворювання, лікарськими засобами та індивідуальними харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування					
1	втрата					
	вб/вн - оплата відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, які страждають на сироткові дієти захворювання, лікування дітей II групи з органічним асепсисом	грн	контрактом на 2019 рік	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

2	кількість хворих на мляку	осіб		244,00	0,00	244,00
	Акушерський Діабет типу 1 хвороби, передані не статевим шляхом, есенційна функціональна гіпертензія, інші есенційні захворювання (ІІ)	осіб	інформація головних лікарів медіаєкладів р-ну	68,00	0,00	68,00
	Рідкісні захворювання крові та кровообігових органів, та інфекції передавані із статевими контактами (за винятком Гепатитів А, Гепатитів В - групи (D))	осіб	інформація головних лікарів медіаєкладів р-ну	23,00	0,00	23,00
	Рідкісні захворювання нервової системи Спинальний м'язовий атрофія та синдром андрозів, м'язовик, м'язова дистрофія, спинальний спленіт та синдром Лайта (C)	осіб	інформація головних лікарів медіаєкладів р-ну	41,00	0,00	41,00
	Рідкісні захворювання системи кровообігу (I)	осіб	інформація головних лікарів медіаєкладів р-ну	5,00	0,00	5,00
	Рідкісні приріджені вади хромосомної аномалії (J)	осіб	інформація головних лікарів медіаєкладів р-ну	33,00	0,00	33,00
	Рідкісні захворювання м'язів та опорно-рухової системи та сполучної тканини (M)	осіб	інформація головних лікарів медіаєкладів р-ну	66,00	0,00	66,00
	Рідкісні захворювання нирок та ниркової системи (L)	осіб	інформація головних лікарів медіаєкладів р-ну	1,00	0,00	1,00
	Рідкісні інфекційні та паразитарні хвороби (A)	осіб	інформація головних лікарів медіаєкладів р-ну	7,00	0,00	7,00
3	ефективності					
	рівень забезпечення наданням послуги лікарською допомогою за допомогою протестів. Для складання Діагностичного карткавання хвороби, що страждають на редкісні (орфанні) захворювання для покращення якості наданням послуг	осіб	інформація головних лікарів медіаєкладів р-ну	100,00	0,00	100,00
Забезпечення проведення процедури ліквідації Відділу епідеміології та профілактики Харківської районної державної адміністрації						
1	кількість					
	кількість наданих послуг по проведенню процедури ліквідації Відділу епідеміології та профілактики Харківської районної державної адміністрації (уключаючи документів та прийнятих документів на зберігання)	тис.	рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 24.12.2018 квітень на 2019 рік рішення XXXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 10.10.2019 квітень на 2019 рік (11 одиниць)	15 527,00	0,00	15 527,00
2	продукту					
	кількість наданих послуг у вигляді надання документів	документи	документи надані послуг	2,00	0,00	2,00
	кількість справ, прийнятих на зберігання	справи	документи про надання послуг для виконання робіт (спадщина, інше)	270	0,00	270
3	ефективності					
	середня вартість наданих послуг у вигляді надання документів	тис.	розрахунок	2 087,69	0,00	2 087,69
	середня вартість наданих послуг у прийнятті одиниць справ на зберігання	тис.	розрахунок	105,65	0,00	105,65
4	якості					
	рівень виконання робіт по ліквідації процедури	осіб		100,00	0,00	100,00
Забезпечення наданням програм інформатизації населення Харківського району на 2017-2019р.						
1	кількість					

8. Заплановані бюджетні програми:

№ з/п	Назва програми
1	2
	Забезпечення проведення процедури ліквідації Відділу охорони здоров'я Харківської районної державної адміністрації

9. Напрями використання бюджетних коштів:

грн

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет результату	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення мешканців Харківського району, які страждають на різноманітні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2	Забезпечення проведення процедури ліквідації Відділу охорони здоров'я Харківської районної державної адміністрації	35 527,00	-	-	35 527,00
3	Забезпечення виконання програми з інформатизації населення Харківського району на 2017-2019рр.	11 450,00	-	-	11 450,00
	Усього	2 546 977,00	0,00	0,00	2 546 977,00

10. Через які місцеві / регіональні програми здійснюється у складі бюджетної програми:

грн

Назва регіональної цільової програми та її підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Районна програма лікарського забезпечення мешканців Харківського району, які страждають на різноманітні (орфанні) захворювання на 2018-2020 рр.	2 500 000,00	-	2 500 000,00
Програма на забезпечення ліквідації процедури з ефекту охорони здоров'я на 2019 рік	35 527,00	-	35 527,00
Програма на забезпечення інформатизації населення Харківського району на 2017-2019рр.	11 450,00	-	11 450,00
Усього	2 546 977,00	-	2 546 977,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення мешканців Харківського району, які страждають на різноманітні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування					
1	витрати					
	обсяг витрат на виконання програми ліквідації процедури ліквідації Відділу охорони здоров'я Харківської районної державної адміністрації	грн	витрати на 2019 рік	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

	План виконання об'єктивних програм по забезпеченню децентралізованого управління Харківського району на 2017-2019рр	грн	розділ XXXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.11.2017р	11 450,00	0,00	11 450,00
2	продукт					
	кількість двох місць/ок	міс	інформація оздоровчих заходів населення району	80,00	0,00	80,00
3	ефективність					
	середня вартість послуги	грн	розрахунок	143,13	0,00	143,13
4	якість					
	рівень забезпечення проведення програм децентралізованого управління Харківського району на 2017-2019рр	від.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова Харківської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

КІ РАЦКА

ВІЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Розпорядження голови Харківської районної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника

12 ГРУ 2019

коштів місцевого бюджету)

№ 370

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>0216020</u>
(код) | <u>0620</u>
(КФКВК) | <u>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних засигнувань – 3511979 гривень, у тому числі загального фонду – 3361979 гривень та спеціального фонду – 150000 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»; рішення XXXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 06.06.2019 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього»; рішення XXXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 16.08.2019 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього»; рішення XXXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 10.10.2019 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього»; рішення XXXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.11.2019 «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

№ п/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	3361979	150000	3511979
	Усього	3361979	150000	3511979

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

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.	3361979	150000	3511979
Усього	3361979	150000	3511979

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків, що спрямовуються на фінансову підтримку підприємств комунальної форми власності	1 грн.	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018; Рішення XXX сесії	3361979	150000	3511979

			<p>Харківської районної ради VII скликання від 14.03.2019 Рішення XXXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 06.06.2019</p> <p>Рішення XXXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 16.08.2019</p> <p>Рішення XXXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 10.10.2019</p> <p>Рішення XXXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.11.2019</p>			
Кількість підприємств комунальної форми власності, які отримують фінансову підтримку з бюджету	Од.	<p>Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018;</p> <p>Рішення XXX сесії Харківської районної ради VII скликання від 14.03.2019</p> <p>Рішення XXXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 06.06.2019</p> <p>Рішення XXXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 16.08.2019</p>	1		1	

			Рішення XXXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 10.10.2019 Рішення XXXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.11.2019			
2	ефективності					
	Середній обсяг фінансової підтримки з бюджету, яку отримує одне підприємство комунальної форми власності	Гри.	Розрахунок	3361979	150000	3511979
3	якості					
	Зменшення збитковості підприємств комунальної форми власності за рахунок надання фінансової підтримки з бюджету	%	Фінансовий план, розрахунок	100		100

Голова Харківської районної державної адміністрації



Ю. РАЇНА
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Я. ІЩЕНКО
(підпис)

_____ 2019 року

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Розпорядження голови Харківської районної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

12 ГРУ 2019

№ 370

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>0217370</u>
(код) | <u>0490</u>
(КФКВК) | <u>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного
розвитку територій</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 931000 гривень, у тому числі загального фонду – 931000 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»; рішення XXXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.11.2019 «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року «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

№/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 підправлень 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	595000		595000
2	Забезпечення та удосконалення діяльності Центру			

	надання адміністративних послуг з метою покращення надання послуг населенню органами виконавчої влади району	100000		100000
3.	Проведення науково-методичної конференції	118000		118000
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
8.	Створення належних умов для гарантованого зберігання та всебічного використання документів Національного архівного фонду та забезпечення повноцінного їх захисту	18000		18000
	Усього	931000		931000

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

				<i>(грн)</i>
№/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	595000		595000
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	118000		118000

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
	Усього	931000		931000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I. Забезпечення ефективної реалізації в районі державної інформаційної політики та розвитку інформаційного простору						
1	затрат					
	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 Рішення XXXIV сесії VII скликання Харківської районної ради від 28.11.2019	595000		5950000
2	продукту					
	Кількість завдань (проектів) програми, які плануються виконати	Од.	Планові дані	4		4
3	ефективності					
	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту)	Грн.	розрахунок	148750		148750

	за програмою				
4	якості				
	Рівень виконання завдань	%	Звітні дані	100	100
2. Забезпечення та удосконалення діяльності Центру надання адміністративних послуг з метою покращення надання послуг населенню органами виконавчої влади району					
1	затрат				
	Обсяг видатків на забезпечення та удосконалення діяльності Центру надання адміністративних послуг з метою покращення надання послуг населенню органами виконавчої влади району	Гри.	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018	100000	100000
2	продукту				
	Кількість завдань (проектів) програми, які плануються виконати	Од.	Планові дані	6	6
3	ефективності				
	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою	Гри.	розрахунок	16667	16667
4	якості				
	Рівень виконання завдань	%	Звітні дані	100	100
3. Проведення науково-методичної конференції					
1	затрат				
	Обсяг видатків на організацію та проведення заходу	Гри.	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання	118000	118000

			від 21.12.2018 Рішення XXXIV сесії VII скликання Харківської районної ради від 28.11.2019		
2	продукту				
	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 райдержадмініст рації з затвердженням списком посадових осіб- учасників конференції	30	30
3	ефективності				
	Затрати на одного учасника	1 грн.	Розрахунок	3933	3933
4	якості				
	Рівень виконання заходів за програмою	%	Звітні дані	100	100
4. Фінансове забезпечення організації позовної роботи та представництва інтересів райдержадміністрації юридичним відділом апарату та юридичними службами (юрисконсультами) структурних підрозділів райдержадміністрації в судах					

1	затрат				
	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
2	продукту				
	Кількість судових позовів	Од.	Електронний журнал реєстрації	30	30
	Кількість поданих апеляційних та касаційних скарг та заяв	Од.	Електронний журнал реєстрації	15	15
3	ефективності				
	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)	2000	2000

		та зами)			
5. Забезпечення організації поштових відправлень процесуальних документів					
1	затрат				
	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
3	ефективності				
	Витрати, пов'язані з поштовими відправленнями, середній показник	Грн.	Розрахунок (обсяг витрат загального фонду/кількість поштових відправлень)	30	30
6. Забезпечення виконання судових рішень					
1	затрат				
	Обсяг видатків на сплату авансового внеску, з метою забезпечення завершальної стадії судового провадження	Грн.	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018	10000	10000
2	продукту				
	Кількість судових рішень	Од.	Електронний журнал	20	20

			реєстрації			
3	ефективності					
	Сплата авансового внеску для забезпечення завертальної стадії судового провадження в межах примусового виконання судових рішень, середній показник	Грн.	Розрахунок (обсяг витрат загального фонду/кількість судових рішень)	500		500
7. Створення належних умов для гарантованого зберігання та всебічного використання документів Національного архівного фонду та забезпечення повноцінного їх захисту						
1	затрат					
	Обсяг видатків, спрямованих на створення належних умов для гарантованого зберігання та всебічного використання документів Національного архівного фонду та забезпечення повноцінного їх захисту	Грн.	Рішення ХХХ сесії Харківської районної ради VII скликання від 14.03.2019	18000		18000
2	продукту					
	Кількість завдань (проектів) програми, які плануються виконати	Од.	Планові дні	2		2
3	ефективності					
	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проєкту) за програмою	Грн.	Розрахунок	9000		9000

4	якості					
	Рівень виконання завдань	%	Звітні заві	100		100

Голова Харківської районної
державної адміністрації



Ю. РАЙЦА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Я. ШЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

« » _____ 2019 року
М.П.



