

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Харківської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.06.2019 № 446

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 відповідального виконавця)
3	0212010	0731	Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню
	(КОД)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 10 971 477,00 гривень, у тому числі загального фонду - 127 985 186,00 гривень, у тому числі загального фонду - 117 013 709,00 гривень та

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 XXXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 06.06.2019 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. 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	5 863 310,00	62 292 670,00
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	52 088 640,00	5 086 495,00	57 175 135,00
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 435 709,00	21 672,00	8 457 381,00
4	Забезпечення надання комплексної обласної програми "Здоров'я Слобожанщини"	60 000,00	0,00	60 000,00
	УСЬОГО	117 013 709,00	10 971 477,00	127 985 186,00

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, ветеранів війни та учасників бойових дій, у тому числі учасників АТО. Затвержена рішенням позачергової XXIX СЕСП Харківської Районної Ради VII скликання від 05.03.19.	60 000,00	0,00	60 000,00
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	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	21 672,00	8 457 381,00
	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	2 021 425,00	4 130,00	2 025 555,00
	Оплата природного газу	грн.	затверджений бюджет 2019	547 549,00	0,00	547 549,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	Рішення позачергової XXX сесії ХРР VII скликання від 14.03.2019	64 200,00	815,00	65 015,00
	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	5 863 310,00	62 292 670,00
	Обсяг видатків на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	грн.	затверджений бюджет 2019	52 088 640,00	5 086 495,00	57 175 135,00
	продукту					
	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	715,698	1,47	717,165
	природного газу	тис.куб.м	затверджений бюджет 2019	35,437	0,00	35,437
	ефективності					
	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
	якості					
	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	віде.	розрахункові дані	0,10	0,00	0,10
	водопостачання	віде.	розрахункові дані	0,10	0,00	0,10
	електроенергії	віде.	розрахункові дані	0,10	0,00	0,10
	природного газу	віде.	розрахункові дані	0,10	0,00	0,10
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	віде.	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 " " "

М.П.



(підпис)

Ю. РАЙБА

(ініціали/ ініціал, прізвище)



(підпис)

Я. ПЩЕНКО

(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)

18.06.2019 № 146

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 асигнувань – 2539000 гривень, у тому числі загального фонду – 2389000 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»; 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	2389000	150000	2539000
Усього		2389000	150000	2539000

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	2389000	150000	2539000
Усього	2389000	150000	2539000

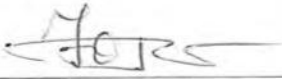
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ 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	Грн.	Рішення XXVIII сесії Харківської	2389000	150000	2539000

	фінансову підтримку підприємств комунальної форми власності		районної ради VII скликання від 21.12.2018; Рішення XXX сесії Харківської районної ради VII скликання від 14.03.2019 Рішення XXXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 06.06.2019			
	Кількість підприємств комунальної форми власності, які отримують фінансову підтримку з бюджету	Од.	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018; Рішення XXX сесії Харківської районної ради VII скликання від 14.03.2019 Рішення XXXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 06.06.2019	1		1
2	ефективності					
	Середній обсяг фінансової підтримки з бюджету, яку отримує одне підприємство комунальної форми власності	Грн.	Розрахунок	2389000	150000	2539000
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



(підпис)

Ю. РАЇНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Я. ЩЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

« » _____ 2019 року
М.П.

