

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Харківської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.03.2019 № 48

**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 Багатoproфiльна стацiонарна медична допомога населенню
	(КОД)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 117 777 666,00 гривень, у тому числі загального фонду - 116 830 569,00 гривень та спеціального фонду - 947 097,00 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 XXIX сесії Харківської районної ради VII скликання від 05.03.2019 року "По іншій субвенції районним бюджетам області на виконання заходів комплексної обласної програми "Здоров'я Слобожанщини" на 2019 рік"

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	926 240,00	57 355 600,00
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	52 088 640,00	0,00	52 088 640,00
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 252 569,00	20 857,00	8 273 426,00
4	Забезпечення надання комплексної обласної програми "Здоров'я Слобожанщини"	60 000,00	0,00	60 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>116 830 569,00</b>	<b>947 097,00</b>	<b>117 777 666,00</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, ветеранів 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>загат</b>					
	кількість платних 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	8 252 569,00	20 857,00	8 273 426,00
	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	1 765 401,00	4 130,00	1 769 531,00
	Оплата природного газу	грн.	затверджений бюджет 2019	684 633,00	0,00	684 633,00
	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	926 240,00	57 355 600,00
	Обсяг видатків на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	грн.	затверджений бюджет 2019	52 088 640,00	0,00	52 088 640,00
	<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 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	0,00
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі (в порівнянні з попереднім роком):	відс.				
	теплопостачання	відс.	розрахункові дані	0,10	0,00	0,10

	водопостачання	від	розрахункові дані	0,10	0,00	0,10
	електроенергія	від	розрахункові дані	0,10	0,00	0,10
	природного газу	від	розрахункові дані	0,10	0,00	0,10
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів	від		0,00	0,00	0,10

Голова Харківської районної державної державної  
ПОГОДЖУЮ:

  
\_\_\_\_\_

Ю РАША

Фінансовий директор Харківської районної державної адміністрації  
Над. № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 2019 року у м. Харків Харківській районній ад.



• 9 ЦЕНКО