

23.10.2019 № 306

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 виконання)
3	0212010	0731 Багатoproфiльна стацiонарна медична допомога населенню
	(КОД)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 129 159 408,00 гривень, у тому числі загального фонду - 116 934 769,00 гривень та спеціального фонду - 12 224 639,00 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 XXXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 10.10.2019 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	6 393 972,00	62 823 332,00
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	52 088 640,00	5 808 995,00	57 897 635,00
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	8 316 769,00	21 672,00	8 338 441,00
4	Забезпечення надання комплексної обласної програми "Здоров'я Слобожанщини"	100 000,00	0,00	100 000,00
	УСЬОГО	116 934 769,00	12 224 639,00	129 159 408,00

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 сесії Харківської Районної Ради VII скликання від 05.03.19	100 000,00	0,00	100 000,00
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	8 316 769,00	21 672,00	8 338 441,00
	Оплата тепlopостачання	грн.	затверджений бюджет 2019	5 284 201,00	6 842,00	5 291 043,00
	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	317 549,00	0,00	317 549,00
	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	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	6 393 972,00	62 823 332,00
	Обсяг видатків на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	грн.	затверджений бюджет 2019	52 088 640,00	5 808 995,00	57 897 635,00
	продукту					
	кількість ліжок-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
	теплостачання	тис.Гкал	затверджений бюджет 2019	1,609	0,002	1,611
	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:					
	теплостачання, 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	відс.	розрахункові дані	0,10	0,00	0,10
	водопостачання	відс.	розрахункові дані	0,10	0,00	0,10
	електроенергія	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 адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М П



(підпис)

(підпис)

Ю. РАЙНА

(ініціали/ ініціал, прізвище)

Я. ІЩЕНКО

(ініціали/ ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Розпорядження голови Харківської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.10.2019 № 306

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	0212152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 535 527,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 535 527,00 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 та звітів про їх виконання" Рішення XXXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 10.10.2019 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

№ 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
	Забезпечення проведення процедури ліквідації Відділу охорони здоров'я Харківської районної державної 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 мешканців Харківського району, які страждають на рідкісні (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
	УСЬОГО	2 535 527,00	0,00	0,00	2 535 527,00

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
Районна програма лікарського забезпечення мешканців Харківського району, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання на 2018-2020 р	2500000,00		2500000,00
Програма по забезпеченню ліквідаційної процедури у сфері охорони здоров'я на 2019 рік	35 527,00		35 527,00
Усього	2 535 527,00		2 535 527,00

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 рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування					
1	затрат					
	обсяг видатків відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцевосудинні захворювання, цукровий діабет II типу і бронхіальну астму.	грн.	кошторис на 2019 рік	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2	продукту					
	кількість хворих на обліку	осіб		244,00	0,00	244,00
	Акромегалія, Діабет нецукровий, передчасне статеве дозрівання, класична фенілкетонурія, інші гіперфенілаланіємії, тощо (I.)	осіб	інформація головних лікарів медзакладів р-ну	68,00	0,00	68,00
	Рідкісні хвороби крові та кровотворних органів, та окремих порушеннях із залученням імунного механізму Гемофілія А, Гемофілія В, тощо (D)	осіб	інформація головних лікарів медзакладів р-ну	23,00	0,00	23,00
	Рідкісні хвороби нервової системи Спіннальна м'язова атрофія та споріднені синдроми, м'язова дистрофія, специфічні епілетичні синдроми тощо (G)	осіб	інформація головних лікарів медзакладів р-ну	41,00	0,00	41,00

	Рідкісні хвороби системи кровообігу (I)	осіб	інформація головних лікарів медзакладів р-ну	5,00	0,00	5,00
	Рідкісні природжені вади хромосомні аномалії (Q)	осіб	інформація головних лікарів медзакладів р-ну	33,00	0,00	33,00
	Рідкісні хвороби кістково-м'язової системи та сполучені тканини (M)	осіб	інформація головних лікарів медзакладів р-ну	66,00	0,00	66,00
	Рідкісні хвороби шкіри та підшкірної клітковини (L)	осіб	інформація головних лікарів медзакладів р-ну	1,00	0,00	1,00
	Рідкісні інфекційні та паразитарні хвороби (A)	осіб	інформація головних лікарів медзакладів р-ну	7,00	0,00	7,00
3	ефективності					
	рівень забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів та відповідних продуктів для спеціального дієтичного харчування хворим, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання/ліками для спеціального дієтичного харчування	відс.	інформація головних лікарів медзакладів р-ну	100,00	0,00	100,00
Забезпечення проведення процедури ліквідації Відділу охорони здоров'я Харківської районної державної адміністрації						
1	заграт					
	обсяг витратів на забезпечення проведення процедури ліквідації Відділу охорони здоров'я Харківської районної державної адміністрації (упорядкування документів та приймання документів на зберігання)	грн.	рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018 кошторис на 2019 рік. рішення XXXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 10.10.2019 кошторис на 2019 рік (із змінами)	35 527,00	0,00	35 527,00
2	продукту					
	кількість послуг з упорядкування документів	послуга	договір надання послуг; акт здавання-приймання наданих послуг	4,00	0,00	4,00
	кількість справ, прийнятих на зберігання	справа	договір про надання послуг; акт виконаних робіт (наданих послуг)	270	0,00	270
3	ефективності					
	середня вартість однієї послуги з упорядкування документів	грн	розрахунок	2 087,69	0,00	2 087,69
	середня вартість послуг з приймання однієї справи на зберігання	грн	розрахунок	100,65	0,00	100,65
4	якості					
	рівень виконання заходів ліквідаційної процедури	відс.		100,00	0,00	100,00

Голова Харківської районної державної адміністрації

Ю. РАЙНА

ПОГОДЖЕНО:

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

Я. ПІЦЕНКО

Дата погодження

М.П.



(підпис) (прізвище)

(підпис) (ім'я, прізвище)

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)

23.10.2019 № 306

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 – 3351979 гривень, у тому числі загального фонду – 3201979 гривень та спеціального фонду – 150000 гривень.

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»; 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	3201979	150000	3351979
	Усього	3201979	150000	3351979

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	3201979	150000	3351979
Усього	3201979	150000	3351979

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	заграт					
	Обсяг видатків, що спрямовуються на фінансову підтримку підприємств комунальної форми власності	Гри.	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018; Рішення XXX сесії	3201979	150000	3351979

			Харківської районної ради VII скликання від 14.03.2019 Рішення XXXI сесії Харківської районної ради VII скликання від 06.06.2019 Рішення XXXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 16.08.2019 Рішення XXXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 10.10.2019		
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 Рішення XXXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 16.08.2019 Рішення XXXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 10.10.2019	1		1

2	ефективності					
	Середній обсяг фінансової підтримки з бюджету, яку отримує одне підприємство комунальної форми власності	Грн.	Розрахунок	3201979	150000	3351979
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. РАЙЦА
(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.