



УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12-12-2018

м. Харків

№ 370

**Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2019 рік**

На виконання Конституції України, ст. 20 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет на 2019 рік», відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209), наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами), згідно з рішеннями ХХVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21 грудня 2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік», позачергової ХХІХ сесії Харківської районної ради VII скликання від 05 березня 2019 року «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього», ХХХ сесії Харківської районної ради VII скликання від 14 березня 2019 року «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього», ХХХІ сесії Харківської районної ради VII скликання від 06 червня 2019 року

955000

«Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього», XXXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 16 серпня 2019 року «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього», XXXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 10 жовтня 2019 року «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього», XXXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28 листопада 2019 року «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього», керуючись статтями 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік Харківської районної державної адміністрації Харківської області за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»;

0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»;

0217370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій».

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Наталію МСУШ.

Голова районної державної
адміністрації



Юрій РАЇНА

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

№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	(грн.)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	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>
№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	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
1. 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 планується 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	Грн.	Рішення XXVIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 21.12.2018	100000	100000
2	продукту				
	Кількість завдань (проектів) програми, які планується виконати	Од.	Планові дані	6	6
3	ефективності				
	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою	Грн.	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	Грн.	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 затвердженим списком посадових осіб- учасників конференції	30	30
3	ефективності				
	Затрати на одного учасника	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 заяв)			
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 завершальної 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 планується виконати	Од.	Планові дані	2		2
3	ефективності					
	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою	Грн.	Розрахунок	9000		9000

4	якості				
	Рівень виконання завдань	%	Звітні дані	100	100

Голова Харківської районної
державної адміністрації



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.





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>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 – 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

№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	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

(грн)

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	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 Рішення XXXII сесії Харківської районної ради VII скликання від 16.08.2019 Рішення XXXIII сесії Харківської районної ради VII скликання від 10.10.2019 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; 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</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	Грн.	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



(підпис)

Ю. РАЇНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Я. ШЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

« » 2019 року

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

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	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 та 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

№ 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 (орфани) 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 надання програми імунпрофілактики населення 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 цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Районна програма лікарського забезпечення мешканців Харківського району, які страждають на рідкісні (орфани) 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
Програма по забезпеченню імунпрофілактики населенню 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 мешканців Харківського району, які страждають на рідкісні (орфани) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування					
1	заграт					
	обсяг видатків відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні 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 облік	осіб		244,00	0,00	244,00
	Акромегалія, Діабет нецукровий, передчасне статеве дозрівання, класична фенілкетонурія, інші гіперфенілалаїємії, тощо (E)	осіб	інформація головних лікарів медзакладів р-ну	68,00	0,00	68,00
	Рідкісні хвороби крові та кровотворних органів, та окремих порушенням 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 Спинальна м'язова атрофія та споріднені синдроми, міотонія, м'язова дистрофія, спелефічні епілептичні 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 відновлених продуктів для спеціального дієтичного харчування хворим, які страждають на рідкісні (орфані) захворюваннями 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	затрат					
	обсяг витрат 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
Забезпечення надання програми імунізаційної вакцини населення Харківського району на 2017-2019р.						
1	затрати					

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 (орфани) 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 надання програми імунопрофілактики населення 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 цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Районна програма лікарського забезпечення мешканців Харківського району, які страждають на рідкісні (орфани) 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
Програма по забезпеченню імунопрофілактики населенню 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 мешканців Харківського району, які страждають на рідкісні (орфани) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного харчування					
1	заграт					
	обсяг витратів відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу і бронхіальну астму.	грн	кошторис на 2019 рік	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

	Обсяг видатків на забезпечення програми по забезпеченню імунізаційної профілактики населенню Харківського району на 2017-2019р	грн	решення XXXIV сесії Харківської районної ради VII скликання від 28.11.2019	11 450,00	0,00	11 450,00
2	продукту кількість хворих на обліку	осіб	інформація головних лікарів медзакладів р-ну	80,00	0,00	80,00
3	ефективність середня вартість послуги	грн.	розрахунок	143,13	0,00	143,13
4	якість рівень забезпечення проведення програми імунізаційної профілактики населення Харківського району на 2017-2019р	від.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова Харківської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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



Ю РАІНА

(підписати і прізвище)

Я ПІЩЕНКО

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	0200000	Харківська районна державна адміністрація
	(КОД)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Харківська районна державна адміністрація
	(КОД)	(найменування відповідального виконавця)
3	0212010	0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
	(КОД)	(КФКВК) (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. 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 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. 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	56 529 360,00	6 405 517,00	62 934 877,00
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	52 077 190,00	5 808 995,00	57 886 185,00
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	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 та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Надання комплексної районної програми "Здоров'я Слобожанщини" 2018-2020 р. на проведення цільового 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 платних одиниць (амбулаторно-поліклінічної допомоги)	од.	платний 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.	платний розпис	167,75	2,00	169,75
	кількість платних одиниць (стаціонарної медичної допомоги)	од.	платний розпис	338,50	0,00	338,50
	у т.ч. лікарів (стаціонарної медичної допомоги)	од.	платний 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 теплопостачання	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 природнього 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 оплачується	кв. м	технічні паспорти	11 800,00	0,00	11 800,00
	обсяг видатків на забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн	Рішення позачергової XXXIV сесії ХРР VII скликання від 28.11.2019	56 529 360,00	6 405 517,00	62 934 877,00
	Обсяг видатків на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	грн	Рішення позачергової XXXIV сесії ХРР VII скликання від 28.11.2019	52 077 190,00	5 808 995,00	57 886 185,00
	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	сл	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	1,609	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	100,00
	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 різних 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	влас	розрахункові дані	0.10	0.00	0.10
	водопостачання	влас	розрахункові дані	0.10	0.00	0.10
	електроенергія	влас	розрахункові дані	0.10	0.00	0.10
	природного газу	влас	розрахункові дані	0.10	0.00	0.10
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів	влас	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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ю. РАЙНА

(Підписати: особа, прізвище)

Я. ІЩЕНКО

(Підписати: особа, прізвище)