



БОГОДУХІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

18 січня 2018 року

Богодухів

№ 18

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік**

На виконання статей 20, 22 Бюджетного кодексу України, наказів Міністерства фінансів України від 02 серпня 2010 року №805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказу Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я», у відповідності до рішення XXVI позачергової сесії VII скликання Богодухівської районної ради від 22 грудня 2017 року №578-УІІ «Про районний бюджет на 2018 рік» керуючись статтями 6, 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):

0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (додається);

0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» (додається).

2. Начальнику відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації, головному бухгалтеру Ткаченко І.А. подати річний звіт про виконання паспортів бюджетних програм до фінансового управління районної державної адміністрації за встановленою формою до 20 січня 2019 року.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Зирянову В.В.

Голова районної
державної адміністрації

В.А. ШАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Богодучівської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від лс січня 2018р. № лс

Розпорядчий документ
Фінансового управління Богодучівської районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від лс січня 2018р. N л

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018рік

1.0200000 Богодучівська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2.0210000 Богодучівська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3.0212010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 32889,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 32334,4 тис. гривень та спеціального фонду -554,7 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», постановою КМУ від 28.02.02 р. № 228 зі змінами від 30.11.2016 р. № 875» Про затвердження порядку складання, розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ МФУ від 26.08.2014р № 836 «Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами), Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» №2801-XII від 19.11.92р., наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 р. № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для

місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» (зі змінами), рішення XXVI позачергової сесії УП скликання від 22 грудня 2017 року № 578-УП «Про районний бюджет, багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населенню.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	--	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0212010	0310731	Завдання			
			Забезпечення надання амбулаторно-населенню поліклінічної допомоги та стаціонарної медичної допомоги	28540,5	554,7	29095,2
2	0212010	0731	Забезпечення збереження енергоресурсів	3793,9		3793,9
			Усього	32334,4	554,7	32889,1

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

Регіональна цільова програма 1

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання 1.			
1	0212010	заатрат			
		Кількість установ	одиниць	мережа	1
		Кількість штатних одиниць в наданні допомоги населенню	одиниць	Штатний розпис	473.5
		Крім того зубопротезний кабінет	одиниць	Штатний розпис	7,5
		У т.ч. лікарів	одиниць	Штатний розпис	81.25
		Крім того зубопротезний кабінет	одиниць	Штатний розпис	1,5
		К-сть ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	Статистична звітність Ф 20	150
		К-сть ліжок у денних стаціонарах	одиниць	Статистична звітність Ф 20	33
2	0212010	продукту			
		К-сть ліжко-днів у звичайних стаціонарах	Тис. одиниць.	Статистична звітність Ф 20	51,0
		Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	Тис. одиниць.	Статистична звітність Ф 20	11,200
		Кількість лікарських відвідувань у поліклінічному відділенні лікарні	осіб	Статистична звітність Ф 20	28600

		Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	осіб	Статистична звітність Ф 20	5100
3	0212010	ефективності			
		Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів	днів	Статистична звітність Ф 20	340
		Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів	днів	Статистична звітність Ф 20	339
		Середня тривалість в стаціонарі одного хворого днів	днів		10
4	0212010	якості		х	
		Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	Статистична звітність Ф 20	86
		Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	Статистична звітність Ф 20	86
		Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Статистична звітність Ф 20	1,5
		Зниження показника летальності	%	Статистична звітність Ф 16	0,5
		Завдання 2			
1	0212010	заатраг			3793,9
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього тис. грн. з них на :	Тис.грн.	кошторис	
		Оплату теплопостачання	Тис.грн.	кошторис	2347,2

		Оплату водопостачання та водовідведення	Тис.грн.	кошторис	596,4
		Оплату електроенергії	Тис.грн.	кошторис	850,3
		Загальна площа приміщень	Кв.м	Енергетичний паспорт	17765,635
		Площа приміщень, що опалюється	Кв.м.	Енергетичний паспорт	9086,235
2	0212010	продукту			
		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі:			
		теплопостачання	Гкал	звітність	1095,3
		водопостачання	М.куб	звітність	6297,0
		водовідведення	М.куб	звітність	9600,0
		Електричної енергії	кВт	звітність	351830
3	0212010	ефективності			
		Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв у тому числі:			
		Теплопостачання Гкал на 1 кв.м опалювальної площі	Гкал	звітність	0,1205
		Водопостачання куб.м. на 1 кв.м загальної площі	М.куб	звітність	0,3544
		Електроенергії кВт год на 1 кв.м. загальної площі	кВт	звітність	19,80
4	0212010	якості			
		Річна економія споживання енергоресурсів	%	звітність	5
		теплопостачання	%	звітність	5
		водопостачання			

водовідведення	%	звітність	5
Електричної енергії	%	звітність	5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³		Пояснення, що характеризують джерела фінансування				
		загальний спеціальний фонд	разом	загальний спеціальний фонд	разом	загальний спеціальний фонд	разом					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

В.А. Шаров
(ініціали та прізвище)

О.Ф. Ковальов
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРЖЕНО

Розпорядження голови

Богодухівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від १९ січня 2018р. № १९

Розпорядчий документ

Фінансового управління Богодухівської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від १९ січня 2018р. N 7

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1. 0200000
(КПКВК МБ)
- 2. 0210000
(КПКВК МБ)
- 3. 0212144
(КПКВК МБ)

Богодухівська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)

Богодухівська районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

3. 0212144 0763 (КФКВК) 1
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 643,344 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 643,344 тис. гривень та спеціального фонду -0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», постанова КМУ від 28.02.02 р. № 228 зі змінами від 30.11.2016 р. № 875» Про затвердження порядку складання, розгляду затверджених та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ МФУ від 26.08.2014р № 836 « Про деякі питання запровадження ІПМ складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть

здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами). Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» №2801-ХІІ від 19.11.92р., наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 р. № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» (зі змінами), рішення XXVI позачергової сесії УІІ скликання районної ради Богодухівського району від 22.12.2017 р.№ 578-УІІ «Про районний бюджет, забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет».

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населенню.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	--	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
1	0212144	0731	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	635,344	-	635,344
2	0212144	0731	Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	8,0	-	8,0
			Усього	643,344	-	643,344

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Завдання 1.					
1	0212144	Завдання 1. витрати на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет. грн.	Тис.грн.	кошторис	635,344
2	0212144	продукту			
		Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	Статистична звітність Ф20	198
3	0212144	ефективності			
		Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%	Статистична звітність Ф 20	100
4	0212144	якості		x	
		Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном	%	Статистична звітність Ф 20	100
Завдання 2					

Підпрограма 1										
Інвестиційний проект 1										
Находження із бюджету										
Інші джерела фінансування (за видами)				X	X	X				
...										
Інвестиційний проект 2										
...										
Усього										

- ¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- ² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- ³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів





В.А. Шаров
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу

О.Ф. Ковальов
(ініціали та прізвище)