



БОГОДУХІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27 листопада 2018 року

Богодухів

№ 567

**Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік
у новій редакції**

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 ХХХVІ позачергової сесії VII скликання Богодухівської районної ради від 21 листопада 2018 року № 781-VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2017 року № 578-VII «Про районний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього», керуючись статтями 6, 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі **з о б о в' я з у ю**:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік у новій редакції за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК) 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної(медико-санітарної) допомоги» (додається).

2. Начальнику відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації, головному бухгалтеру І. ТКАЧЕНКО подати річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми до фінансового управління районної державної адміністрації за встановленою формою до 20 січня 2019 року.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 жовтня № 508 «Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2018 рік у новій редакції».

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації В. ЗИРЯНОВУ.

Голова районної
державної адміністрації

 В. ШАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Богодухівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27 жовтня 2018 року № 564

Наказ

фінансового управління Богодухівської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 27 жовтня 2018 року № 115

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Богодухівська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Богодухівська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 5266,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 5096,9 тис. гривень, спеціального фонду – 169,2 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 лютого 2002 року «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» 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 VII скликання 22 грудня 2017 року №578-VII, Рішення XXXVI позачергової сесії VII скликання від 21 листопада 2018 року № 781-VII.

6. Мета бюджетної програми Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| - | - | - | - |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|----------------|-------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Завдання | | | |
| 1 | <u>0212111</u> | 0726 | Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) | 5096,9 | 169,2 | 5266,1 |
| 2 | <u>0212111</u> | 0726 | Забезпечення збереження | 907,8 | - | 907,8 |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------|--------|-------|--------|
| | | | енергоресурсів | | | |
| | | | Усього | 5096,9 | 169,2 | 5266,1 |
| | | | | | | |

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 | | | | |
| Підпрограма 1 | | | | |
| Підпрограма 2 | | | | |
| ... | | | | |
| 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 | 0212111 | Показники затрат: | | | |
| | | кількість штатних посад, одиниць | шт. од. | штатний розпис | 177 |
| | | у т.ч. лікарів | шт. од. | штатний розпис | 30,5 |
| 2 | 0212111 | Показники продукту: | | | |
| | | кількість прикріплено населення | осіб | Статистична інформація | 38585,0 |
| | | кількість проліковано хворих | Тис. ос. | Статистична інформація Ф.16 | 9145,0 |
| 3 | 0212111 | Показники ефективності: | | | |
| | | кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу | одиниць | Статистична інформація | 1600 |
| | | середня кількість відвідувань на 1 лікаря | одиниць | Статистична інформація Ф.39 | 8677,1 |
| 4 | 0212111 | Показники якості | | х | |
| | | забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями | % | Звіт про використання імунобіологічних препаратів (додатки 8,9) | 89 |
| | | динаміка * виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях | % | Звіт по сімейній медицині Ф. 2 | 15 |

| | | | | | |
|---|---------|---|-----------|---------------------------|--------|
| | | динаміка * виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях | % | Звіт по сімейній медицині | 2,9 |
| | | Завдання 2: | | | |
| 1 | 0212111 | Показники затрат: | | | |
| | | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн. з них на: | тис. грн. | Ф-2 | 907,8 |
| 1 | | Оплата тепlopостачання | тис. грн. | Ф-2 | 158,8 |
| 2 | | Оплата водопостачання та водовідведення | тис. грн. | Ф-2 | 130,9 |
| 3 | | Оплата електроенергії | тис. грн. | Ф-2 | 167,1 |
| 4 | | Оплата природного газу | тис. грн. | Ф-2 | 315,0 |
| 5 | | Оплата інших енергоносіїв | тис. грн. | Ф-2 | 136,0 |
| | | Загальна площа приміщень | кв.м. | Техпаспорт на будівництво | 6121,0 |
| | | Площа приміщень, що опалюється | кв.м. | Техпаспорт на будівництво | 5296,0 |
| 2 | 0212111 | Показники продукту: | | | |
| | | Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі: | | | |
| 1 | | тепlopостачання | Тис. гкал | звітність установ | 33,7 |
| 2 | | водопостачання | М.куб. | звітність установ | 1,0 |

| | | | | | |
|---|---------|---|---------------|-------------------|-------|
| 3 | | водовідведення | М.куб. | звітність установ | 0,6 |
| 4 | | електроенергії | Тис. квт. год | звітність установ | 41,2 |
| 5 | | природного газу | Тис. куб.м. | звітність установ | 34,46 |
| 3 | 0212111 | Показники ефективності: | | | |
| | | Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі: | | | |
| 1 | | Теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опалювальної площі | Г.кал | звітність установ | 12,0 |
| 2 | | Водопостачання куб.М. на 1 кв. м загальної площі | М.куб. | звітність установ | 0,53 |
| 3 | | Водовідведення куб. М. на 1 кв.м | М. куб. | звітність установ | 0,24 |
| 4 | | Електроенергії кВт год. На 1 кв. М загальної площі | КВт год | звітність установ | 19,75 |
| 5 | | Природного газу, куб М на 1 кв. М загальної площі | Куб.м | звітність установ | 17,7 |
| 4 | 0212111 | Показники якості: | | | |
| | | Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі | | | |
| 1 | | Теплопостачання, тис. Гкал | % | звітність установ | 0 |
| 2 | | Водопостачання м. Куб. | % | звітність установ | 3 |
| 3 | | Водовідведення м. Куб | % | звітність установ | 0 |
| 4 | | Електроенергії кВт | % | звітність установ | 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- ³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Богодухівської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Богодухівської районної державної адміністрації



В. ЦАРОВ
(ініціали та прізвище)

О. КОВАЛЬОВ
(ініціали та прізвище)