



БОГОДУХІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29 листопада 2018 року

Богодухів

№ 603

**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 XXXVI позачергової сесії VII скликання Богодухівської районної ради від 21 листопада 2018 року № 781-УП «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) 0212010 «Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню що надається центральними районними лікарнями» (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 26 жовтня 2018 року № 519 «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 29 листопада 2018р. № 603

Розпорядчий документ
Фінансового управління Богодухівської районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від 29 листопада 2018р. N 17

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)

3.0212010 0731 Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВ МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 49293,0. гривень, у тому числі загального фонду – 39473,5 тис. гривень та спеціального фонду -9819,5 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 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 видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»(зі змінами), Закон України «Основи законодавства України про охорони 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 ХХХУІ позачергової сесії УІІ скликання від 21 листопада 2018 року № 781-УІІ «Про внесення змін» до рішення ХХУІ позачергової сесії УІІ скликання від 22 грудня 2017 року № 578-УІІ «Про районний бюджет, багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» та додатків до нього

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

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
	0212010	0310731	Завдання			
1	0212010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги та стаціонарної медичної допомоги	34878,7	9819,5	44698,2
2	0212010	0731	Забезпечення збереження енергоресурсів	4594,8		4594,8
			Усього	39473,5	9819,5	49293,0

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	затрат			
		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	осіб	Статистична звітність Ф 20	5100

		стаціонарах			
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	Статистична звітність Ф 20	10
4	0212010	якості		x	
		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	затрат			
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього тис. грн. з них на :	Тис.грн.	кошторис	4594,8
		Оплату теплопостачання	Тис.грн.	кошторис	2814,9
		Оплату водопостачання та водовідведення	Тис.грн.	кошторис	696,4

		Оплату електроенергії	Тис.грн.	кошторис	1083,5
		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	1314,5
		водопостачання	М.куб	звітність	9507,0
		водовідведення	М.куб	звітність	9600,0
		Електричної енергії	кВт	звітність	443055
3	0212010	ефективності			
		Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв у тому числі:			
		Теплопостачання Гкал на 1 кв.м опалювальної площі	Гкал	звітність	0,1446
		Водопостачання куб.м. на 1кв.м загальної площі	М.куб	звітність	0,5351
		Електроенергії кВт год на 1 кв.м. загальної площі	кВт	звітність	24,9
4	0212010	якості			
		Річна економія споживання енергоресурсів			
		теплопостачання	%	звітність	5
		водопостачання	%	звітність	5
		водовідведення	%	звітність	5
		Електричної енергії	%	звітність	5

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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 фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження 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)