



БОГОДУХІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13 грудня 2019 року

Богодухів

№ 311

**Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2019 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 XLVIII сесії VII скликання Богодухівської районної ради від 11 грудня 2019 року № 950-VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018 року № 821-VII «Про районний бюджет на 2019 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'яз у ю:**

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік у новій редакції за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК) 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (додається).

2. Начальнику відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації, головному бухгалтеру Інні ТКАЧЕНКО подати річний звіт про виконання паспорта бюджетної програми до фінансового управління районної державної адміністрації за встановленою формою до 20 січня 2020 року.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження першого заступника голови районної державної адміністрації від 28 жовтня 2019 року № 253 «Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2019 рік у новій редакції».

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

**Перший заступник голови
районної державної адміністрації**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Valentina Ziryanova', written in a cursive style.

Валентина ЗИРЯНОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня.2018 року № 209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження першого заступника голови

Богодухівської районної державної адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 23 грудня 2019р. № 311

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань –24692816,00 гривень, у тому числі загального фонду –23900430,00 гривень та спеціального фонду -792386,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 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 примірнього переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих

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 XLVIII сесії VII скликання від 11 грудня 2019 р. № 50-УІІ «Про внесення змін до рішення районної ради від 21 грудня 2018р. № 21-УІІ «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня якості та ефективності надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги
2	Збереження енергоресурсів

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населенню

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги та стаціонарної медичної допомоги
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

грн..

№/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги та стаціонарної медичної допомоги	22060075,00	792386,00	22852461,00

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1840355,00		1840355,00
	Усього	23900430,00	792386,00	24692816,00

10. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

№п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4		5	6	
	Завдання 1.					
1	заграт					
1.1	Кількість установ	одиниць	мережа	1		
1.2	Кількість штатних одиниць в наданні допомоги населенню	одиниць	Штатний розпис	473.5	481	481
1.3	Крім того зубопротезний	одиниць	Штатний розпис		7,5	

	кабінет					
	У т.ч. лікарів	одиниць	Штатний розпис	81,25	82,75	82,75
1.3.1	Крім того зубопротезний кабінет	одиниць	Штатний розпис		1,5	
1.4	К-сть ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	Статистична звітність ф 20	150	150	150
1.5	К-сть ліжок у денних стаціонарах	одиниць	Статистична звітність ф 20	33	33	33
2	продукту					
2.1	К-сть ліжко-днів у звичайних стаціонарах	Тис. одиниць.	Статистична звітність ф 20	29,8	29,8	29,8
2.2	Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	Тис. одиниць.	Статистична звітність ф 20	6,5	6,5	6,5
2.3	Кількість лікарських відвідувань у поліклінічному відділенні лікарні	осіб	Статистична звітність ф 20	16650	16650	16650
2.4	Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	осіб	Статистична звітність ф 20	3600	3600	3600
3	ефективності					
3.1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів	днів	Статистична звітність ф 20	200	200	200
3.2	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів	днів	Статистична звітність ф 20	152	152	152

3.3	Середня тривалість в стаціонарі одного хворого днів	днів	Статистична звітність ф 20	10	10	10
4	якості			x	x	
4.1	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	Статистична звітність ф 20	86	86	86
4.2	Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	Статистична звітність ф 20	86	86	86
4.3	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Статистична звітність ф 20	1,5	1,5	1,5
4.4	Зниження показника летальності	%	Статистична звітність ф 20	0,5	0,5	0,5
	Завдання 2					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього тис. грн. з них на	Тис.грн.	кошторис	1840355,00		1840355,00
1.2	Оплату теплопостачання	Тис.грн.	кошторис	933498,00		933498,00
1.3	Оплату водопостачання та водовідведення	Тис.грн.	кошторис	297202,00		297202,00
1.4	Оплату електроенергії	Тис.грн.	кошторис	522846,00		522846,00
1.5	Оплата інших енергоресурсів та інших комунальних послуг	Тис.грн.	кошторис	86808,00		86809,00

1.6	Загальна площа приміщень	Кв.м	Енергетичний паспорт	17765,635		17765,635
1.7	Площа приміщень, що опалюється	Кв.м.	Енергетичний паспорт	9086,235		9086,235
2	продукту					
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі:					
2.2	теплопостачання	Гкал	звітність	426,5		426,5
2.3	водопостачання	М.куб	звітність	5291		5291
2.4	водовідведення	М.куб	звітність	4087		4087
2.5	Електричної енергії	кВт	звітність	204587		204587
3	ефективності					
3.1	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв у тому числі:					
3.2	Теплопостачання Гкал на 1 кв.м опалювальної площі	Гкал	звітність	0,0469		0,0469
3.3	Водопостачання куб.м. на 1 кв.м загальної площі	М.куб	звітність	0,2978		0,2978
3.4	Електроенергії кВт год на 1 кв.м загальної площі	кВт	звітність	11,52		11,52
4	якості					
4.1	Річна економія					

	споживання енергоресурсів				
4.2	теплопостачання	%	звітність	5	5
4.3	водопостачання	%	звітність	5	5
4.4	водовідведення	%	звітність	5	5
4.5	Електричної енергії	%	звітність	5	5

Перший заступник керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



В.В.Зирянова
(ініціали та прізвище)

О.Ф.Ковальов
(ініціали та прізвище)