



**БОГОДУХІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

14 лютого 2017 року

Богодухів

№ 49

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2017 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 щодо 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 XVI позачергової сесії VII скликання Богодухівської районної ради від 10 січня 2017 року №374-VII «Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року №349-VII «Про районний бюджет на 2017 рік» та додатків до нього» (додаток 2), 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 2017 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК) у новій редакції:

0312010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

0312180 «Первинна медична допомога населенню» (додаються).

2. Начальнику відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації, головному бухгалтеру Ткаченко І.А. подати річні звіти про виконання паспортів бюджетних програм до фінансового управління районної державної адміністрації за встановленою формою до 20 січня 2018 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
Богодухівської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 14 лютого 2017р. № 49

Розпорядчий документ

Фінансового управління Богодухівської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)
від 14 лютого N 17

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1.0300000 Богодухівська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2.0310000 Богодухівська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3.0312010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 29630,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 29075,5 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», постанови 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 ПІМ 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-ХІІ від 19.11.92р., наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 р. № 283/437 «Про затвердження

Тилового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» (зі змінами), рішення ХУ позачергової сесії УП скликання районної ради Богодухівського району від 23.12.2016р. № 349-У/І «Про районний бюджет, багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», рішення ХУІ позачергової сесії УП скликання районної ради Богодухівського району від 10 січня 2017 року № 374 – УП « Про внесення змін до кошторису»

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
	0312010	0310731	Завдання			
1	0312010	0731	Забезпечення надання медичної допомоги населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги та стаціонарної медичної допомоги	25707,1	554,7	26261,8
2	0312010	0731	Забезпечення збереження енергоресурсів	3368,4		3368,4
			Усього	29075,5	554,7	29630,2

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 І	-	-	-	-
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 І.			
1	0312010	затрат			
		Кількість установ	одиноць	мережа	1
		Кількість штатних одиниць в наданні допомоги населенню	одиноць	Штатний розпис	473,5
		Крім того зубопротезний кабінет	одиноць	Штатний розпис	7,5
		У т.ч. лікарів	одиноць	Штатний розпис	81,25
		Крім того зубопротезний кабінет	одиноць	Штатний розпис	1,5
		К-сть ліжок у звичайних стаціонарах	одиноць	Статистична звітність Ф 20	150
		К-сть ліжок у денних стаціонарах	одиноць	Статистична звітність Ф 20	33
		продукту			
2	0312010	К-сть ліжко-днів у звичайних стаціонарах	Тис. одиниць.	Статистична звітність Ф 20	49,915
		Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	Тис. одиниць.	Статистична звітність Ф 20	11,200
		Кількість лікарських відвідувань у поліклінічному	осіб	Статистична звітність Ф 20	28500

			Відділенні лікарні										
			Кількість пролікованих хворих у звичайних стаціонарах	осіб				Статистична звітність Ф 20				5200	
3	0312010		ефективності										
			Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах, днів	днів				Статистична звітність Ф 20				333	
			Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах, днів	днів				Статистична звітність Ф 20				339	
			Середня тривалість в стаціонарі одного хворого днів	днів								10	
4	0312010		якості					X					
			Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%				Статистична звітність Ф 20				85	
			Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%				Статистична звітність Ф 20				85	
			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	0312010		заграт										
			Обсяг видатків на оплату енергоносій та комунальних послуг всього тис. грн. з них на :	Тис.грн.				кошторис				3368,4	
			Оплату теплопостачання	Тис.грн.				кошторис				1737,7	
			Оплату водопостачання та водовідведення	Тис.грн.				кошторис				724,5	

	Оплату електроенергії	Тис.грн.	кошторис	906,2
	Загальна площа приміщень	Кв.м	Енергетичний паспорт	17765,635
	Площа приміщень, що опалюється	Кв.м.	Енергетичний паспорт	9086,235
2	0312010			
	продукту			
	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі:			
	теплостачання	Гкал	звітність	1018,2074
	водопостачання	М.куб	звітність	17651,8
	водовідведення	М.куб	звітність	10139,5
	Електричної енергії	кВт	звітність	388600
3	0312010			
	ефективності			
	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв у тому числі:			
	Теплопостачання Гкал на 1 кв.м опалювальної площі	Гкал	звітність	0,1120
	Водопостачання куб.м. на 1 кв.м загальної площі	М.куб	звітність	0,994
	Електроенергії кВт год на 1 кв.м. загальної площі	кВт	звітність	21,8736
4	0312010			
	якості			
	Річна економія споживання енергоресурсів			
	теплостачання	%	звітність	5
	водопостачання	%	звітність	5
	водовідведення	%	звітність	5
	Електричної енергії	%	звітність	5

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів
(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 проєкту 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
	Підпроєкт 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 2											
	...											
	Усього											

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



В.А. Шаров
(ініціали та прізвище)



О.Ф. Ковальов
(ініціали та прізвище)

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 14 лютого 2017 року № 49

Наказ

фінансового управління Богодухівської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 14 лютого 2017 року № 17

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 Богодухівська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Богодухівська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0312180 0726 Первинна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 10862,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 10112,3 тис. гривень та спеціального фонду – 750,0 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 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 ХІУ позачергової сесії VII скликання Богородухівської районної ради від 10 січня 2017 року № 374-VII "Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року №349-VII "Про районний бюджет на 2017 рік" та додатків до нього»

6. Мста 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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КККВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
1	0312180	0726	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	9188,7	750,0	9938,7

2	0312180	0726	Забезпечення збереження енергоресурсів	923,6	-	923,6
			Усього	10112,3	750,0	10862,3

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	0312180	Показники затрат: кількість штатних посад, одиниць у т.ч. лікарів	шт. од. шт. од.	штатний розпис штатний розпис 177 30,5
2	0312180	Показники продукту: кількість прикріплено населення кількість проліковано хворих	осіб Тис. ос.	Статистична інформація Статистична інформація Ф.16 39179,0 8451,0
3	0312180	Показники ефективності: кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу середня кількість відвідувань на 1 лікаря	одиниць одиниць	Статистична інформація Статистична інформація Ф.39 1600 8677,1
4	0312180	Показники якості забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями динаміка * виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	X % %	Звіт про використання імунобіологічних препаратів (додатки 8,9) Звіт по сімейній медицині Ф. 2 89 15

	Динаміка * виявлених випадків туберкульозу в закладних стадіях	%	Звіт по сімейній медицині	2,9
	Завдання 2:			
	Показники затрат:			
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн. з них на:	тис. грн.	Ф-2	923,6
1	Оплата теплопостачання	тис. грн.	Ф-2	50,0
2	Оплата водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Ф-2	23,6
3	Оплата електроенергії	тис. грн.	Ф-2	150,0
4	Оплата природного газу	тис. грн.	Ф-2	540,0
5	Оплата інших енергоносіїв	тис. грн.	Ф-2	160,0
	Загальна площа приміщень	кв.м.	Техпаспорт на будівництво	6121,0
	Площа приміщень, що опалюється	кв.м.	Техпаспорт на будівництво	5296,0
2	Показники продукту:			
	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі:			
1	теплопостачання	Тис. гкал	звітність установ	36,3
2	водопостачання	М.куб.	звітність установ	1,0

3		водовідведення	М.куб.	звітність установ	0,6
4		електроенергії	Тис. квт. год	звітність установ	53,5
5		природного газу	Тис. куб.м.	звітність установ	52
3	0312180	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	10,7
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	12,73
5		Природного газу, куб М на 1 кв. М загальної площі	Куб.м	звітність установ	14,6
4	0312180	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

5	звітність установ	2
Природного газу тис. м. куб	%	
Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, тис грн.	%	

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(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 проєкту ³			Пояснення, що характеризує джерело 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 проєкт 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 видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбіжкою за роками.

Голова Богодухівської районної державної
адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Богодухівської районної державної
адміністрації



В. А. Шаров

(підпис) (ініціали та прізвище)

О. Ф. Ковальов

(ініціали та прізвище)

