



**БОГОДУХІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

09 серпня 2017 року

Богодухів

№ 78

**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 XVIII сесії VII скликання Богодухівської районної ради від 24 лютого 2017 року №414-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»;
0312214 «Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» (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 формою до 20 січня 2018 року.

3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 16 лютого 2017 року №51 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік у новій редакції».

4. 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 9 березня 2017р. № 78

Розпорядчий документ
Фінансового управління Богодухівської районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від 9 березня N 35

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) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 30343,839 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 29333,48 тис. гривень та спеціального фонду -1010,359 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 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-ХП 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 ХУ позачергової сесії УП скликання районної ради Богородухівського району від 23.12.2016р. № 349-УП «Про районний бюджет» та додатків до нього, рішення ХУІІІ сесії УП скликання від 24 лютого 2017 року № 414-УП «Про внесення змін»

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 амбулаторно-поліклінічної допомоги та стаціонарної медичної допомоги населенню	25965,08	1010,359	26975,439
2	0312010	0731	Забезпечення збереження енергоресурсів	3368,4		3368,4
			Усього	29333,48	1010,359	30343,839

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 1.			
1	0312010	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	0312010	продукту			
		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 вилідувань у поліклінічному	осіб	Статистична звітність Ф 20	28500

	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											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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)



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 09 березня 2017 року № 48
Наказ
фінансового управління Богодухівської районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від 09 березня 2017 року № 35

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	0300000 (КПКВК МБ)	<u>Богодухівська районна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	0310000 (КПКВК МБ)	<u>Богодухівська районна державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	0312180 (КПКВК МБ)	<u>0726 Первинна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 11316,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 10386,5 тис. гривень та спеціального фонду - 930,0 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, розподілу, 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 ХУП позачергової сесії VII скликання Богодухівської районної ради від 26 січня 2017 року № 395-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. 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

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	0312180	0726	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	9462,9	930,0	10392,9

2	0312180	0726	Забезпечення збереження енергоресурсів	923,6	-	923,6
			Усього	10386,5	930,0	11316,5

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
	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 І:				
1	0312180	Показники затрат: кількість штатних посад, одниць	шт. од.			177
		у т.ч. лікарів	шт. од.			30,5
2	0312180	Показники продукту: кількість прикріплено населення	осіб		Статистична інформація	39179,0
		кількість проліковано хворих	Тис. ос.		Статистична інформація Ф.16	8451,0
3	0312180	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	0312180	Показники якості			x	
		забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%		Звіт про використання імунобіологічних препаратів (додатки 8,9)	89
		динаміка * виявлення візуальних форм онкозахворювань в заведбаних стадіях	%		Звіт по сімейній медицині Ф. 2	15

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

		динаміка * виявлених випадків туберкульозу в закладних стадах	%	Звіт по сімейній медицині	2,9
		Завдання 2:			
		Показники затрат:			
1	0312180	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 за 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 оплачується	кв.м.	Техпаспорт на будівництво	5296,0
2	0312180	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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Від 9 березня 2017 р. № 78

Розпорядчий документ

Фінансового управління Богородухівської

районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 9 березня 2017р. N 35

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.0300000
(КПКВК МБ)

Богородухівська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)

2.0310000
(КПКВК МБ)

Богородухівська районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

3.0312214
(КПКВК МБ)

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 899,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 899,4 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», постановою 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 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 ХУ позачергової сесії УП скликання районної ради Богородухівського району від 23.12.2016р. № 349-УП «Про районний бюджет, забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет», рішення ХУІ позачергової сесії УП

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	0312214	0731	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	881,3	-	881,3
2	0312214	0731	Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	18,1	-	18,1
			Усього	899,4	-	899,4

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	0312214	затрат			
		Видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет, грн.	Грн.	кошторис	881,3
2	0312214	продукту			
		Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	Статистична звітність Ф20	200
3	0312214	ефективності			
		Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	%	Статистична звітність Ф 20	100
4	0312214	якості		x	
		Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном	%	Статистична звітність Ф 20	100
		Завдання 2			

Підпрограма 1																				
Інвестиційний проект 1																				
Надходження із бюджету																				
Інші джерела фінансування (за видами)										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 бюджету більшість видатків / 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 (підпис та прізвище)

ПОГОДЖЕНО: Керівник фінансового органу О. Ф. Ковальов (підпис та прізвище)

