



ГОРОХІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28 листопада 2017 року

м.Горохів

№ 388

Про затвердження уточнених паспортів бюджетних програм
райдержадміністрації на 2017 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року № 1104/25881 зі змінами, рішення Горохівської районної ради від 23.12.2016 №11/2 «Про районний бюджет на 2017 рік» зі змінами затвердити уточнені паспорти бюджетних програм районної державної адміністрації на 2017 рік, виклавши їх в новій редакції за:

- 1.КПКВК 0312210 «Програми і централізовані заходи у галузі здоров'я».
- 2.КПКВК 0312010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню».

В.о.голови, керівник апарату
райдержадміністрації

Л.КОСІЮК

Гришук 21 580

КОПІЯ



ГОРОХІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСІВ

НАКАЗ

м. Горохів

№ 56-осн

28 листопада 2017 року

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 зі змінами, рішення Горохівської районної ради від 23.12.2016 року № 11/2 „Про районний бюджет на 2017 рік” (зі змінами).

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм районного бюджету на 2017 рік Горохівської районної державної адміністрації виклавши їх у новій редакції за КПКВК:
0312210 «Програми і централізовані заходи у галузі здоров'я»;
0312010 «Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню».

Начальник управління

В.КОВАЛЬЧУК

Згідно з рішенням
се.бюджетне



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови райдержадміністрації
від 28.11.2017 №388

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Управління фінансів Горохівської
райдержадміністрації від 28.11.2017 № 56-осп
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 03000000 Горохівська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника)
- 03100000 Горохівська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
- 0312210 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹
Програми і централізовані заходи у галузі здоров'я
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 647,545 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 647,545 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Наказ Міністерства Фінансів України №836 від 26.08.2014 року; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами); Указ Президента України від 12.01.2015р. №5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку» Україна 2020; Наказ МОЗ №308/519 від 05.10.2005р. «Про впровадження умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення»; Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. « Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами від 02.12.2014р. №1194); Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами від 30.09.2016р. №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010№679); Закон України від 21.12.2016р. №1801/VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік»; Рішення райдержадміністрації від 23.12.2016 р. № 11/2 «Про районний бюджет на 2017 рік».

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

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | (тис. грн) | | |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|---------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 0312214 | 0763 | Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та цукровий діабет | 647,545 | | 647,545 |
| | | | Усього | 647,545 | | 647,545 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | (тис. грн) | |
|---|-------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|
| | | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Регіональна цільова програма 1 | | | | | | |
| Підпрограма 1 | | | | | | |
| Підпрограма 2 | | | | | | |
| Усього | | | | | | |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|--|----------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0312214 | Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та цукровий діабет | | | |
| | | Показники затрат: | | | |
| | | витрати на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет | грн. | Контрпос. доходів і видатків на 2017 рік | 647,545 |
| | | Показники продукту: | | | |

| | | |
|---|------|-----|
| Звіт про захворюваність, форма №12, Затверджено наказ МОЗ України від 10.07.2007 №378 | осіб | 262 |
| Розрахунок відношення виділених коштів до потреби | % | 56 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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 | | | 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/надавши кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

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

В.о.голови, керівник апарату
Горохівської районної
державної адміністрації

Л.І.КОСЮК
(ініціали та прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів

В.В.КОВАЛЬЧУК
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови райдержадміністрації
від 28.11.2017 №388
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Управління фінансів Грохівської
райдержадміністрації від 28.11.2017 № 56-осн
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 0300000 Грохівська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0310000 Грохівська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0312010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 29356,785 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 29156,831 тис. гривень та спеціального фонду – 399,954 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Наказ Міністерства Фінансів України №836 від 26.08.2014 року; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами); Указ Президента України від 12.01.2015р. №5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку» Україна 2020; Наказ МОЗ №308/519 від 05.10.2005р. «Про впровадження умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення»; Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. « Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами від 02.12.2014р. №1194); Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами від 30.09.2016р. №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010№679); Закон України від 21.12.2016р. №1801/VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік»; Рішення райдержадміністрації від 23.12.2016 р. № 11/2 «Про районний бюджет на 2017 рік».

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної в паспорті 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 |
| 0312010 | 0731 | | Завдання Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги | 29156,831 | 399,425 | 29556,785 |
| | | | Усього | 29156,831 | 399,425 | 29556,785 |

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 |
| 1. Районна цільова Програма боротьби з онкологічними захворюванням на 2017-2018рр | 0312010 | 74,160 | | 74,160 |
| 2. Районна програма «Цукровий діабет на 2017-2018 років» | 0312010 | 133,46 | | 133,460 |
| Усього | | 207,62 | | 207,62 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|--|--------------------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0312010 | Завдання Забезпечення пацієнтів амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги Затрат: кількість установ | населенню і стаціонарної | | |
| | | | од. | Звіт про виконання плану по містах і координатах закладів охорони здоров'я | 2 |

| | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|----------------------------------|
| | кількість штатних одиниць у тому числі лікарів | Од. | статистичний розпис на 2017 рік | 419,25 |
| | кількість ліжок у денних стаціонарах | Од. | Штатний розпис на 2017 рік | 80,25 |
| | Кількість ліжок у звичайних стаціонарах | Од. | Статистичний звіт Форма №20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» таблиця 1004 гр.13 | 45 |
| | Продукту: кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах кількість ліжко-днів у денних стаціонарах кількість проліковано хворих у стаціонарах | Од. | Статистичний звіт Форма №20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» таблиця 1004 графа 1. | 187 |
| | Ефективності: Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах Середня тривалість лікування в стаціонарі 1 – го хворого | Од. днів днів днів | Статистичний звіт форма 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» табл.2100 гр.1+7 Статистичний звіт Форма №20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» табл.3100, рядок 78 графа 7 Статистичний звіт Форма №20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» табл.3100, рядок 78 графа 7 Статистичний звіт форма 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» табл.2100 рядок 78 гр.5+6 | 207300 63313 15300 7040 |
| | Якості: Виявленість захворювання на ранніх стадіях зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком зниження показника летальності (смертність) | % % % | Статистичний звіт «Онкозахворюваність» форма 35 таб. 2100 ряд.1 гр.3 Розрахунково (Статистична звітність Форма №12 «Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування ЛПЗ» (річна) відношення суми кількості захворювань за попередній рік-табл. 1000 графа 5, табл.2000 графа 3, табл.3000 графа 3 до суми за звітний рік табл. 1000 графа 5, табл. 2000 графа 3, табл. 3000 графа 3 та помножити на 100 та відняти 100) Розрахунково (Форма №20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» (річна) таблиця 3100 відношення кількості померлих в стаціонарі до середньої кількості пролікованих за попередній рік (рядок 78 гр.6*100% до суми гр.3, гр. 5, гр. 6 поділеної на 2) до аналогічного показника за звітний рік помножити на 100 та відняти 100) | 50 % 0,6 +1,5 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

| 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | |

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КІКВК | ...ові 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 | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | |
| | Надходження 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 проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.О.Голови, керівник апарату
Горохівської районної
державної адміністрації


(підпис)

Л.І.КОСЮК
(ініціали та прізвище)


(підпис)

В.В. КОВАЛЬЧУК
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансів

ПОІ ОДЖЕНО:

