

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження голови райдержадміністрації  
від 14.12.2017 №408  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Управління фінансів Горохівської  
райдержадміністрації від 14.12.2017 № 62-осн  
(найменування місцевого фінансового органу)

### ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 (КПКВК МБ) Горохівська районна державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
2. 0310000 (КПКВК МБ) Горохівська районна державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0316310 (КПКВК МБ) Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території  
(КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 645,669 тис. гривень, у тому числі загального фонду – тис. гривень та спеціального фонду – 645,669 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456-VI (зі змінами);

Закон про місцеве самоврядування;

Наказ Міністерства фінансів №1147 від 01.10.2010р;

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р №945:

Наказ МФУ №679 (зі змінами) від 09.07.2010р:

Наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»;

Закон України від 21.12.2016р. №1801/VIII «Про державний бюджет України на 2017 рік»;

Рішення сесії районної ради №12/5 від 23.02.2017р. зі змінами

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території.

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 <sup>2</sup> | (тис. грн)     |                  |                | Разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|----------------|-------|
|       |         |       |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд |                |       |
| 1     | 2       | 3     | 4  | 5              | 6                | 7              |       |
|       | 0316310 | 0726  | Завдання 1   |                |                  |                |       |
|       |         |       | Забезпечення капітального ремонту об'єктів           |                | 411,018          | 411,018        |       |
|       |         |       | Завдання 2   |                |                  |                |       |
|       |         |       | Проектування реконструкції об'єктів                  |                | 112,558          | 112,558        |       |
|       |         |       | Завдання 3   |                |                  |                |       |
|       |         |       | Забезпечення капітального ремонту об'єктів           |                | 122,093          | 122,093        |       |
|       |         |       | <b>Усього</b>  |                | <b>645,669</b>   | <b>645,669</b> |       |

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

| № з/п | КПКВК    | Назва показника   | Одиниця виміру | Джерело інформації  | Значення показника |
|-------|----------|---|----------------|---|--------------------|
| 1     | 2        | 3   | 4              | 5   | 6                  |
|       | 0316310  | <b>Завдання 1</b>   |                |   |                    |
|       |          | Забезпечення капітального ремонту об'єктів  |                |   |                    |
| 1     | показник | <i>затрат</i>   |                | x   |                    |
| 2     | показник | Обсяг витратків на капітальний ремонт   | Тис. грн.      | Кошториси робіт   | 411,018            |
|       |          | <i>продукту</i>   |                | x   |                    |
|       |          | Кількість об'єктів, які планується ремонтувати                                      | одиниць        | Кошториси робіт   | 3                  |
| 3     | показник | Обсяг капітального ремонту об'єктів   | Кв. м          | Картки інвестгарного обліку   | 1776               |
|       |          | <i>ефективності</i>   |                | x   |                    |
|       |          | Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту                                | Тис. грн.      | Розрахунково (відношення вартості робіт об'єктів до кількості об'єктів)                             | 137,006            |
|       |          | Середні витрати на 1 кв.м ремонту об'єкту   | Грн.           | Розрахунково (відношення обсягу витратків на капітальний ремонт до обсягу об'єктів ремонту)         | 231,43             |
| 4     | показник | <i>якості</i>   |                | x   |                    |
|       |          | Рівень готовності об'єктів ремонту  | %              | Акти виконаних робіт  | 100                |
|       |          | Темп зростання кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком | %              | Розрахунково (відношення кількості об'єктів поточного року до кількості об'єктів попереднього року) | 0                  |
|       |          | Темп зростання обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком             | %              | Розрахунково (відношення площі ремонту поточного року до попереднього)                              | 0                  |
|       | 0316310  | <b>Завдання 2</b>   |                |   |                    |
|       |          | Проектування реконструкції об'єктів   |                |   |                    |
|       | показник | <i>затрат</i>   |                |   |                    |
|       |          | Обсяг витратків на проектування реконструкції                                       | Тис. грн.      | Кошториси на виконавця робіт  | 112,558            |
|       |          | <i>продукту</i>   |                |   |                    |

| показник | Кількість проєктів для реконструкції об'єктів                                       | одиниць             | Кошториси на виконання робіт  | 4       |
|----------|---|---------------------|---|---------|
| показник | <i>ефективності</i>   |                     |   |         |
|          | Середні витрати на розробку одного проєкту для реконструкції об'єкту                | Тис. грн.           | Розрахунково (відношення обсягу видатків на проєктування до кількості проєктів)                     | 28,1395 |
| Показник | <i>якості</i>   |                     |   |         |
|          | Рівень готовності проєктної документації реконструкції об'єктів                     | %                   | Екологічні паспорти   | 100     |
| 0316310  | <b>Завдання 3</b>   |                     |   |         |
|          | Забезпечення капітального ремонту об'єктів  |                     |   |         |
| 1        | показник  | <i>затрат</i>       |   |         |
|          | Обсяг видатків на капітальний ремонт  | Тис. грн.           | Кошториси робіт   | 122,093 |
| 2        | показник  | <i>продукту</i>     |   |         |
|          | Кількість об'єктів, які планується ремонтувати                                      | одиниць             | Кошториси робіт   | 3       |
| 3        | показник  | <i>ефективності</i> |   |         |
|          | Обсяг капітального ремонту об'єктів   | Кв. м               | Картки інвентарного обліку  | 139,05  |
|          | <i>ефективності</i>   |                     |   |         |
|          | Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту                                | Тис. грн.           | Розрахунково (відношення вартості робіт об'єктів до кількості об'єктів)                             | 40,697  |
|          | Середні витрати на 1 кв.м ремонту об'єкту   | Грн.                | Розрахунково (відношення обсягу видатків на капітальний ремонт до обсягу об'єктів ремонту)          | 878,05  |
| 4        | показник  | <i>якості</i>       |   |         |
|          | Рівень готовності об'єктів ремонту  | %                   | Акти виконаних робіт  | 100     |
|          | Темп зростання кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком | %                   | Розрахунково (відношення кількості об'єктів поточного року до кількості об'єктів попереднього року) | 0       |
|          | Темп зростання обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком             | %                   | Розрахунково (відношення площі ремонту поточного року до попереднього)                              | 0       |

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів<sup>2</sup>

(тис. грн.)

| Код | Найменування джерел надходжень        | КІСКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup> |                  |       | 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 проєкт 1                |        |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Надходження із бюджету                |        |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Інші джерела фінансування (за видами) |        | x  |                  |       | x                              |                  |       | x  |                  |       |   |
|     | ...                                   |        |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Інвестиційний проєкт 2                |        |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | ...                                   |        |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Усього                                |        |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 14 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

<sup>3</sup> Державні видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначаються з розбивкою за роками.

В.о. голови державного апарату  
Борухівської районної  
державної адміністрації

*(підпис)*

Л.І.КОСЮК  
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансів

*(підпис)*

В.В.КОВАЛЬЧУК  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження голови райдержадміністрації  
від 14.12.2017 №408  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Управління фінансів  
Горохівської райдержадміністрації від 14.12.2017 №62-осн  
(найменування місцевого фінансового органу)

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

- |    |                       |   |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 0300000<br>(КПКВК МБ) | Горохівська районна державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника)       |
| 2. | 0310000<br>(КПКВК МБ) | Горохівська районна державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)    |
| 3. | 0312010<br>(КПКВК МБ) | 0731<br>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога<br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 30207,315\_ тис. гривень, у тому числі загального фонду – 29807,661\_ тис. гривень та спеціального фонду – 399,654 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 впорядкування 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 09.07.2010№679); Закон України від 21.12.2016р №1801/VIІІ «Про Державний бюджет України на 2017 рік»; Рішення райдержадміністрації від 23.12.2016 р. № 11/2 «Про районний бюджет на 2017рік».

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 <sup>2</sup>   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом     |
|---------|-------|-------|--|----------------|------------------|-----------|
|         |       |       |  |                |                  | 7         |
| 1       | 2     | 3     | 4  | 5              | 6                | 7         |
| 0312010 |       | 0731  | Завдання<br>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги | 29807,661      | 399,654          | 30207,315 |
|         |       |       | Усього   | 29807,661      | 399,654          | 30207,315 |

(тис. грн)

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. Програма підтримки демобілізованих учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2016-2018 роки | 0312010 | 40,000         |                  | 40,000  |
| 2. Районна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017-2018 роки                                   | 0312010 | 104,160        |                  | 104,160 |
| 3. Районна програма імунітопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2017-2018 роки           | 0312010 | 40,000         |                  | 40,000  |
| 4. Районна програма "Цукровий діабет на 2017-2018 роки"   | 0312010 | 133,460        |                  | 133,460 |
| Усього  |         | 317,620        |                  | 317,620 |

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<br>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги<br>Затрат:<br>кількість установ |                |   |                    |
|       |         | кількість ітатних одиниць у тому числі лікарів   |                | Звіт про виконання плану по ітатах і контингентах закладів охорони здоров'я | 2                  |
|       |         |  |                | Штатний розпис на 2017 рік  | 419,25             |
|       |         |  |                | Штатний розпис на 2017 рік  | 80,25              |



|  |   |      |  |        |
|--|---|------|--|--------|
|  | кількість ліжок у денних стаціонарах                                    | од.  | Статистичний звіт Форма №20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» таблиця 1004 гр.13   | 45     |
|  | Кількість ліжок у звичайних стаціонарах                                 | од.  | Статистичний звіт Форма №20 «Звіт лікувально – профілактичного закладу(річна) табл.3100,граф.1.  | 187    |
|  | <b>Продукту:</b>  |      |  |        |
|  | кількість лікарських відвідувань(у поліг лінійних відділеннях лікарень) | од.  | Статистичний звіт форма 20 «Звіт лікувально – профілактичного закладу» табл.2100 гр.1+7  | 207300 |
|  | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах                            | од.  | Статистичний звіт Форма №20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» табл...3100,рядок 78 графа 7   | 63313  |
|  | кількість ліжко-днів у денних стаціонара                                | од.  | Статистичний звіт Форма №20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» табл...3100,рядок 78 графа 7   | 15300  |
|  | кількість проліковано хворих у стаціонарах                              | од.  | Статистичний звіт форма 20 «Звіт лікувально – профілактичного закладу» табл.2100 рядок 78 гр.3+6   | 7040   |
|  | <b>Ефективності:</b>  |      |  |        |
|  | Запаленість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах                     | днів | розрахунково (відношення кількості ліжко/днів у звичайних стаціонарах до кількості ліжок у звичайних стаціонарах)  | 338,0  |
|  | запаленість ліжкового фонду у денних стаціонарах                        | днів | розрахунково (відношення кількості ліжко/днів у денних стаціонарах до кількості ліжок у денних стаціонарах)  | 340,0  |
|  | Середня тривалість лікування в стаціонарі 1 – го хворого                | днів | Розрахунково відношення кількості ліжко/дні до вибувних хворих   | 8,8    |
|  | <b>Якості:</b>  |      |  |        |
|  | Виявлення захворювання на ранніх стадіях                                | %    | Статистичний звіт «Онкозахворюваність» форма 35 таб. 2100 ряд.1 гр.3   | 50 %   |
|  | зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком              | %    | 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) | 0,6    |
|  | зниження показника летальності (смертність)                             | %    | 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 )   | +1,5   |

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

| Код | Найменування джерел надходжень | КЛКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup> |                  |       | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |    |
|-----|--------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|----|
|     |                                |       | загальний фонд                                     | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                 | спеціальний фонд | разом | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом |   |    |
|     |                                |       | 4  | 5                | 6     | 7                              | 8                | 9     | 10   | 11               | 12    |   |    |
| 1   | 2                              | 3     |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |    |
|     | Підпрограма 1                  |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   | 13 |

(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 <sup>3</sup> |                  |       | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|---------------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
|     |                                       |       | загальний фонд                                     | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                 | спеціальний фонд | разом | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом |   |
|     | Інвестиційний проєкт 1                |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Надходження із бюджету                |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Інші джерела фінансування (за видами) |       | x  |                  |       | x                              |                  |       | x  |                  |       |   |
|     | ...                                   |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Інвестиційний проєкт 2                |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | ...                                   |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Усього                                |       |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.



В.О.Головко, керівник апарату районної державної адміністрації

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Л.І.КОСЮК  
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансів

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

В.В.КОВАЛЬЧУК  
(ініціали та прізвище)