



НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСІВ

НАКАЗ

31 липня 2018 року

Новопсков

№ 37

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік**

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, відповідно до рішення районної ради від 22 грудня 2017 року № 20/6"Про районний бюджет на 2018 рік", розпорядження голови райдержадміністрації від 04.07.2018 року № 400 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», розпорядження голови райдержадміністрації від 25.07.2018 року № 421 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів районного бюджету – Новопсковській районній державній адміністрації Луганської області у новій редакції, що додаються :

за ПКВКМБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

за ПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги».

Заступник начальника управління –
начальник бюджетного відділу
управління фінансів

Н.М.Скороход

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Новопокровської районної
державної адміністрації Луганської області
від 31.07.2018 № 427

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Управління фінансів Новопокровської
районної державної адміністрації Луганської області
від 31.07.2018 № 37

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 02 Новопокровська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Комунальний заклад «Новопокровський центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопокровської районної ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212111 0725 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико – санітарної) допомоги»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8825,190 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 8816,690 тис. гривень та спеціального фонду – 8,500 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я"

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 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. №1194);

Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами від 23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. №1627)

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року N 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я";

Закон України від від 07.12.2017 № 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік";

Наказ МФУ № 608 від 17.05.11 р. «Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 12 січня 2012 року N 13

Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»

Рішення Новопокровської районної ради від 22.12.2017 року № 20/6 «Про районний бюджет на 2018 рік»

Розпорядження голови Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області від 18.05.2018 року № 266 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»

Рішення сесії Новопокровської районної ради від 01.06.2018 №22/5 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»

Розпорядження голови Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області від 04.07.2018 № 400 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»

Розпорядження голови Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області від 25.07.2018 № 421 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»

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:

| № 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 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0212111 | 0725 | Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) | 8816,690 | 8,500 | 8825,190 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | Разом | 8816,690 | 8,500 | 8825,190 |

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 |
| Районна програма протидії захворюванню на туберкульоз по Новопсковському району на 2017-2020 роки | 0212111 | 0 | 0 | 0 |
| Районна програма підтримки та розвитку первинної медичної допомоги в Новопсковському районі на 2018-2019 роки | 0212111 | 2,500 | 8,500 | 11,000 |
| Усього | | 2,500 | 8,500 | 11,000 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|----------|---|--|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0212111 | Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) | | |
| | Показники затрат: | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 172,75 |
| | в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу | од | Штатний розпис | 31,25 |
| | Показники продукту: | | | |
| | кількість прикріпленого населення | осіб | Мережа лікувально-профілактичного закладу (стат. звіт Форма 77) | 34,2 |
| | кількість пролікованих хворих | тис. осіб | Статистичний звіт Форма № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу» | 80,1 |
| | Показники ефективності: | | | |
| | кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу | одиниць | Статистична звітність | 1095 |
| | середня кількість відвідувань на 1 лікаря | одиниць | Статистична звітність | 2563,2 |
| | Показники якості: | | | |
| | Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями | % | Обліково-звітна форма планування і виконання профілактичних щеплень УкрВак» | 100 |
| | динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях | % | Звітність | 17,6 |
| | динаміка виявлених випадків туберкульозу в | % | Звітність | 3,7 |

| | | | |
|--|--------------------|--|--|
| | занедбаних стадіях | | |
|--|--------------------|--|--|

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 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 | | | | | | | | | | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | 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 затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Голова Новопоківської районної державної адміністрації Луганської області



Л.А.Латишева
(підпис)

Л.А.Латишева
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління –
начальник бюджетного відділу
управління фінансів Новопоківської
районної державної адміністрації Луганської області

Н.М.Скороход
(підпис)



Н.М.Скороход
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Новопокковської районної
державної адміністрації Луганської області
від 31.07.2018 № 427
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
Наказ Управління фінансів Новопокковської
районної державної адміністрації Луганської області
від 31.07.2018 2018 № 37
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми обласного бюджету Луганської області на 2018 рік

1. 0200000 Новопокковська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Новопокковське районне територіальне медичне об'єднання
(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 – 26758,282 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 25677,782 тис. гривень та спеціального фонду – 1080,500 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-ХІІ, Закон України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» від 05.07.01. №2586-ІІІ, Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 № 1645-ІІІ, 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, 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», Наказ Міністерства фінансів №836 від 26.08.2014р. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Новопокковської районної ради від 22.12.2017 року № 20/6 «Про районний бюджет на 2018 рік», розпорядження голови

Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області №266 від 18.05.2018 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», рішення Новопсковської районної ради від 01.06.2018 №22/5 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», розпорядження голови Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області № 337 від 20.06.2018 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», розпорядження голови Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області № 400 від 04.07.2018 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», розпорядження голови Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області № 421 від 25.07.2018 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 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

(тис.грн.)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0212010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 25677,782 | 1080,500 | 26758,282 |
| | | | Разом | 25677,782 | 1080,500 | 26758,282 |

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 |
|---|-------|----------------|------------------|----------|
| Усього | | 0 | 0 | 0 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника | |
|-------|-----------|--|--------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0212010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | | | |
| | | Показники затрат: | | | |
| | | кількість установ | од. | Мережа розпорядника | 1 |

| | | | | |
|--------------------------------|--|---------|---|----------|
| | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 393 |
| | кількість ліжок | од | Звіт лікувально-профілактичного закладу | 170 |
| Показники продукту: | | | | |
| | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах | тис. од | статистичні дані | 56,358 |
| | кількість пролікованих хворих у стаціонарі | осіб | статистичні дані | 5812 |
| | рівень захворюваності на 100 тис. нас. | осіб | Статистичні прогнозовані дані | 152182,7 |
| Показники ефективності: | | | | |
| | середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого | дн. | розрахунок | 9,59 |
| | завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | дн. | розрахунок | 301 |
| Показники якості: | | | | |
| | зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 3,8 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 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 |
| | 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.

Голова Новопокровської районної державної адміністрації Луганської області

Л. А. Латишева
(підпис)

Л. А. Латишева
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління –
начальник бюджетного відділу
управління фінансів Новопокровської
районної державної адміністрації Луганської області

Н. М. Скороход
(підпис)

Н. М. Скороход
(ініціали та прізвище)