

Фінансове управління



№ 26 від 10.03.2017

НАКАЗ

Про затвердження паспортів бюджетних програм

Відповідно до наказу Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №836 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну від 30.09.2016 №860) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Роздільнянської районної ради від 24 лютого 2017 року №334 -VII «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 28 грудня 2016 року №295 -VII «Про районний бюджет Роздільнянського району на 2017 рік»:

1. Затвердити наступні паспорти бюджетних програм районного бюджету:
 - 1.1. Районної програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Роздільнянського району на 2014-2017 року.
 - 1.2. Програми «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» на 2017 рік.
 - 1.3. Програми «Первинна медична допомога населенню» на 2017 рік.
 - 1.4. Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території.

Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації



О.О. Колодєєва



УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

РОЗДІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

10 березня 2017 року № 123/А-2017

Про затвердження паспортів

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», наказу Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 (із змінами внесеними згідно з Наказом Мінфіну від 30.09.2016 № 860) «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Роздільнянської районної ради від 24 лютого 2017 року № 334-VII «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 28 грудня 2016 року № 295-VII «Про районний бюджет Роздільнянського району на 2017 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2017 рік Роздільнянської районної державної адміністрації:

1.1. Програми «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню».

1.2. Програми «Первинна медична допомога населенню».

1.3. Районної програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Роздільнянського району на 2014-2017 роки.

1.4. Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Виконуючий обов'язки
голови районної
державної адміністрації

Д.О.Цибенко

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
						Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1			Завдання				
1.1			Забезпечення надання населенню амбулаторно- політичну допомогу	15987,9	225,0	16212,9	
1.2			Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	15987,97	225,0	16212,97	
			Усього	31975,870	450,00	32425,870	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
				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
1		Завдання			
		заграт			
1.1		Забезпечення надання населенню амбулаторно-політичну допомогу	Тис.грн	Рішення районної сесії від 01.03.2017р № 334-VI	16212,9
1.2		Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	Тис.грн	Рішення районної сесії від 01.03.2017р № 334-VI	16212,97
2		продукту			
2.1		Кількість лікарських відвідувань	Тис осіб	Данні статистичних звітів	216,821
2.2		Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	Тис од	Данні статистичних звітів	46,9
3		ефективності			
3.1		Витрати на одне лікарське відвідування	грн	Фінансові звіти	74,78
3.2		Витрати на одне ліжко-день	грн	Фінансові звіти	345,69
4		якості		x	
4.1		Рівень виявлення захворювання на ранніх стадіях	%		100
4.2		Зниження показників летальності	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	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	
	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/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

Цибенко Д.О.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Колодєєва О.О.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження районної державної адміністрації
№123/А-2017 від 10.03.2017р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління районної державної
адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

10.03. 2017 № 26

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

0300000 Районна державна адміністрація

1. _____ (КПКВК МБ) _____ (найменування головного розпорядника)

2. 031000 КЗ «Роздільнянська ЦРЛ» _____ (найменування відповідального виконавця)
(КПКВК МБ)

3. 0316310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території _____ (найменування бюджетної програми)
(КПКВК МБ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **335,3 тис гривень**, у тому числі загального фонду – та спеціального фонду – **335,3 тис гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: сесія районної ради від 24 лютого 2017 року № 334-VII « Про внесення змін та доповнень до рішення Районної ради від 28 грудня 2016р « Про районний бюджет №295-VII Роздільнянського району 2017р» ; наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №850 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
						(тис. грн)	
1	2	3	4	5	6	7	
1			Завдання				
1.1			Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги		335,3	335,3	
			Усього		335,3	335,3	

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)	
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	Завдання	4	5	6
1		затрат			
1.1		Придбання двох кардіографів для надання амбулаторно-поліклінічної допомоги	Тис грн	Рішення районної ради від 28 грудня 2016 року № 295-VII	100,0
1.2		Придбання медичного обладнання для дитячого відділення	Тис грн	Рішення районної ради від 28 грудня 2016 року № 295-VII	145,3
1.3		Придбання промислової пральної машини	Тис грн	Рішення сесії №334 – VII від 01.03.2017р	90,0
2		продукту			
2.1		Кількість придбаних кардіографів	од	Рішення районної ради від 28 грудня 2016 року № 295-VII	2
2.2		Кількість придбаного обладнання	од	Рішення районної ради від 28 грудня 2016 року № 295-VII	15
2.3		Кількість пральних машин	од	Рішення сесії №334 – VII від 01.03.2017р	1
3		ефективності			
3.1		Вартість одного кардіографа	Тис грн	Фінансові звіти	50,0
3.2		Вартість одної одиниці обладнання	Тис грн	Фінансові звіти	9,7
3.3		Вартість однієї машини	Тис грн	Фінансові звіти	90,0
4		якості	%	х	100

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
-----	--------------------------------	-------	--	--------------------------------	--	--------------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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											
	Придбання двох кардіографів для надання амбулаторно-поліклінічної допомоги				100,0			100,0		100,0	100,0	Районний бюджет розвитку
	Придбання медичного обладнання для дитячого відділення		x			x	145,3	145,3	x	145,3	145,3	Районний бюджет розвитку
	Придбання промислової пральної машини						90,0	90,0		90,0	90,0	Районний бюджет розвитку
	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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Цибенко Д.О.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Колодєєва О.О.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
Фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Роздільнянської районної державної
адміністрації №123/A -2017 від 10.03.2017

Наказ

Фінансового управління Роздільнянської районної державної
адміністрації № 26 від 10.03.2017

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **03000000**
(КПКВКМБ) Роздільнянська державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. **030000000**
(КПКВК МБ) **КЗСВГГРР «Роздільнянський РЦПМСД»**
(найменування відповідального виконавця)
3. **0312180** Первинна медична допомога населенню

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20389720,00** гривень, у тому числі загального фонду -20373820,00 гривень та спеціального фонду – **15900** гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Закон України від 21.12.2016 р.№ 1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік» Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII зі змінами та доповненнями; Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами та доповненнями; Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Рішення сесії Роздільнянської районної ради №- 295 - VII від 28.12.2016р. «Про затвердження бюджету на 2017 року», Рішення сесії Роздільнянської районної ради №- 299 - VII від 17.01.2017 р.

6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення надання послуг з первинної медичної допомоги населенню

7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначено 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	Рік		Разом
				загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1		0312180	Забезпечення надання послуг з первинної медичної допомоги населенню	20373820,00	15900,00	20389720,00

тис.грн)

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

(тис.грн)

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5	
2		3		4		5		6	
Регіональної цільової програми та підпрограми									
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми									
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:									
Затрати на забезпечення надання відповідних послуг первинної медичної допомоги населенню									
Тис. Грн.									
Рішення сесії									
20489720,00									
2 Показники продукту									
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)									
307,75									
середньорічна кількість населення									
58574									
3 Показники ефективності									
Середньорічні витрати на 1 людину населення									
Грн..									
29,00									
Середньорічні витрати на 1 працівника									
Грн..									
5521,18									
4 Показники якості									
Забезпечення надання відповідних послуг первинної медичної допомоги населенню									
% Розрахунок									
100,00									

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x						x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 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 розбивкою за роками.

Керівник установи/головний розпорядник бюджетних коштів

Цибенко Д.О.

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

О.О. Колодєєва

(підпис) (ініціали та прізвище)

