



КРЕМІНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

«12» березня 2018р.

м. Кременна

№ 387

Про внесення змін до розпорядження
голови районної державної адміністрації
від 26 січня 2018 року № 158

Керуючись ст. 119 Конституції України, ст. 20 Бюджетного кодексу України, ст. 6, ст. 13, ст. 25, ст. 4 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Правилами складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішенням сесії Кременської районної ради від 21 грудня 2017 року № 27/20 «Про Кременський районний бюджет на 2018 рік» (зі змінами):

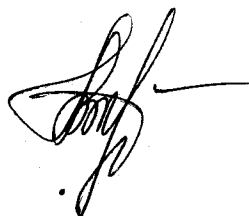
1. Внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 січня 2018 року № 158 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік», а саме:

1) у підпункті 1 пункту 1 розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 січня 2018 року № 158 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік» паспорт бюджетної програми по КПКВК МБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» викласти у новій редакції (додаток 1);

2) у підпункті 12 пункту 1 розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 січня 2018 року № 158 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік» паспорт бюджетної програми по КПКВК МБ 0217360 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» викласти у новій редакції (додаток 2).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Заступник голови, виконуючий
обов'язки голови районної
державної адміністрації

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a horizontal line extending to the right.

Л.М. Махура

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Кременської районної державної адміністрації Луганської області 12 березня 2018 року № 387
Наказ фінансового управління Кременської районної державної адміністрації Луганської області 12 березня 2018 року № 15

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 (КПКВК МБ) Кременська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000 (КПКВК МБ) Кременська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0212010 0731 (КПКВК МБ) “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 38400,733 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 37125,191 тис. гривень та спеціального фонду – 1275,542 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” від 19.11.1992 № 2801-XII, Бюджетний кодекс України (ст28), наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», та наказ МФУ та МОЗ від 26.05.2010 року №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевого бюджету у галузі «Охорони здоров’я», наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішення сесії Кременської районної ради від 21.12.2017 року №27/20 « Про Кременський районний бюджет на 2018 рік», рішення сесії районної ради від 27.02.2018 року №29/3 «Про внесення змін до Кременського 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0212010	0731	Надання населенню амбулаторно – поліклінічної допомоги. Надання населенню стаціонарної медичної допомоги	37125,191	900,542	38025,733
2	0212010	0731	Корегування кошторисної документації	.	375,000	375,000
3	0212010	0731	Виготовлення проектної - кошторисної документації		400,000	400,000
4	0212010	0731	Придбання медичного обладнання		453,000	453,000
			Разом	37125,191	2128,542	39253,733

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
I	2			
Програма соціально – економічного та культурного розвитку Кременського району на 2018 рік	0212010		375,000	375,000

Усього	
---------------	--

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	0212010	Надання медичної допомоги населенню		6
		Показники затрат:		
		кількість установ	од.	1
		кількість штатних одиниць	од.	427
		кількість ліжок	од	210
		Кількість ліжок денного стаціонару	од	45
		Показники продукту:		
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од	71,400
		Кількість ліжко - днів у денних стаціонарах	тис. од	15,3
		Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічному відділенні)	тис. од	217,0
		В т.ч. у стоматологічному відділенні	тис. од	27,0
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	6004
		Показники ефективності:		
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	дн.	12,7
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	дн.	362,7
		Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	дн	439
		Показники якості:		
		зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	1,0
		Зниження показника летальності	%	3,7

		Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях на онкопатологію	%	розрахунок	30
		Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях захворюваності на туберкульоз	%	розрахунок	90,9
2	0212010	Корегування кошторисної документації			
		Показники затрат:			
		Вартість корегування кошторисної документації	Тис.грн	Рішення районної ради	375,0
		Показники продукту:			
		Кількість об'єктів по яким планується корегування кошторисної документації	од	Розрахунок	2
		Показники ефективності:			
		Середня вартість послуг з корегування кошторисної документації	Тис.грн.	Рішення районної ради	375,0
		Показники якості:			
		Рівень готовності проектно кошторисної документації	%	Розрахунок	100
	0212010	Виготовлення проектно - кошторисної документації			
		Показники затрат:			
		Вартість виготовлення проектно - кошторисної документації	Тис.грн	Розрахунок	400,0
		Показники продукту:			
		Кількість об'єктів по яким планується виготовлення проектно - кошторисної документації	Од	Розрахунок	2
		Показники ефективності:			
		Середня вартість послуг з виготовлення проектно - кошторисної документації	Тис.грн.	Розрахунок	400,0
		Показники якості:			
		Рівень готовності проектно – кошторисної документації	%		100
	0212010	Придбання медичного обладнання			
		Показники затрат:			
		Обсяг видатків для придбання обладнання	Тис.грн.	Розрахунок	453,0
		Показники продукту:			
		Кількість одиниць обладнання яке планується придбати	Од	Розрахунок	6

		Показники ефективності:					
		<i>Середні витрати на придбання одиниці обладнання</i>		Тис. грн.		75,500	
		Показники якості:		%		33,3	
		Динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року		Розрахунок			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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 характеризує 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											

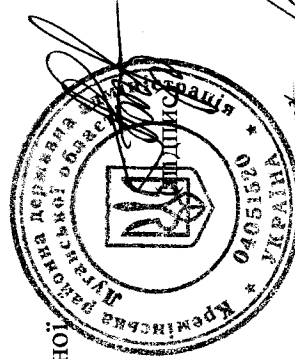
² Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

³ 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.

Заступник голови Кременіської районної державної адміністрації Луганської області

Погоджено:
 Начальник фінансового управління
 Кременіської районної державної адміністрації Луганської області



Л.М. Махура
 (прізвище та ініціали)

Я.В. Вашечко
 (прізвище та ініціали)

(Підпис)
 (підпис)

(тис. грн.)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014 року №836
Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Кременської районної державної
адміністрації Луганської області
12 березня 2018 року. № 387

Наказ Фінансового управління Кременської
районної державної адміністрації Луганської області
12 березня 2018 року. № 15

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Кременська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Кременська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217360 «Виконання інвестиційних проектів»

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **2342,887** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **0,000** тис. гривень, із спеціального фонду – **2342,887** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України із змінами, Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-ХІІ із змінами, Бюджетний кодекс України із змінами, наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із

змiнами, наказ МФУ та МОЗ вiд 26.05.2010 року № 283/437 «Про затвердження Типового перелiку бюджетних програм та результативних показникiв iх виконання для мiсцевого бюджету у галузi «Охорони здоров'я» iз змiнами, наказ МФУ вiд 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифiкацiї видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв» iз змiнами, рiшення сесiї Кременської районної ради вiд 21.12.2017 року №27/20 «Про Кременський районний бюджет на 2018 рiк», рiшення сесiї районної ради вiд 21.12.2017 року №27/2 «Про програму соцiально-економiчного та культурного розвитку Кременського району на 2018 рiк», рiшення сесiї Кременської районної ради вiд 27.02.2018 року №29/2 «Про внесення змiн до рiшення районної ради вiд 21.12.2017 року 27/2 Про програму соцiально-економiчного та культурного розвитку Кременського району на 2018 рiк», рiшення сесiї Кременської районної ради вiд 27.02.2018 року №29/3 «Про внесення змiн до Кременського районного бюджету на 2018 рiк»

6. Мета бюджетної програми: Покращення медичного обслуговування Кременської районної територiальної громади шляхом вiдновлення та розбудови iнфраструктури з надання якiсних i доступних медичних послуг, покращення умов для вiдпочинку та створення нових робочих мiсць. Пiдвищення рiвня надання послуг з централiзованого опалення, своєчасного початку опалювального перiоду, незалежнiсть вiд природного газу та покращення технiко-економiчних показникiв котелень. Збереження теплової енергiї, економiї бюджетних коштiв, полiпшення зовнiшнього вигляду будiвлi, та забезпечення населення доступною, своєчасною, якiсною первинною медико-санiтарною допомогою.

7. Пiдпрограми, спрямованi на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва пiдпрограми
1	0217361	0490	Спiвфiнансування iнвестицiйних проектiв, що реалiзуються за рахунок коштiв державного фонду рiонального розвитку

8. Обсяги фiнансування бюджетної програми у розрiзi пiдпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Пiдпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд		Спецiальний фонд		Разом
				5	6	6	7	
1	0217361	0490	Проведення капiтального ремонту			1235,269		1235,269
2	0217361	0490	Проведення капiтального будiвництва			166,891		166,891
3	0217361	0490	Реконструкцiя бази вiдпочинку «Лiсна поляна»			299,991		299,991
4	0217361	0490	Проведення реконструкцiї котелень			130,736		130,736

(тис.грн.)

5	0217361	0490	Забезпечення підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	510,000	510,000
			Разом	2342,887	2342,887

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
Програма соціально – економічного та культурного розвитку Кременського району на 2018 рік		0217361		2342,887	2342,887
Усього				2342,887	2342,887

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
1	0217361	Проведення капітального будівництва				
		Показники затрат:				
		Обсяг видатків на будівництво	Тис.грн.	Звітність установ	166,891	
		Показники продукту:				
		Кількість об'єктів, які плануються побудувати	Од.	Рішення сесії районної ради	1	
		Показники ефективності:				
		Середні витрати на будівництво об'єкту	Тис.грн.	Розрахунок	166,891	
		Показники якості				
		Питома вага відремонтованої площі у загальній площі будівництва	%	Розрахунок	10	
2	0217361	Проведення капітального ремонту				

Показники якості			
	Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок
5	0217361 Забезпечення підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення		10
	Показники затрат:		
	обсяг видатків на проведення заходів	тис.грн.	розрахунок
	Показники продукту:		
	Кількість об'єктів, по яким планується виконання робіт	од.	розрахунок
	Показники ефективності:		
	Середня вартість одного заходу	тис.грн.	розрахунок
	Показники якості:		
	підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	%	розрахунок
			3
			170,000
			510,000

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерела надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ на 2019 рік			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											

(тис. грн.)

	Покращення медичного обслуговування Кременської районної територіальної громади шляхом відновлення та розбудови інфраструктури з надання якісних і доступних медичних послуг	0217361							1402,160	1402,160	2346,802	2346,802	Спів-фінансування проектів у розмірі 10 %, які реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.
602400	Кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)								1402,160	1402,160	2346,802	2346,802	
	Інвестиційний проект 2												
	Покращення умов для відпочинку та створення нових місць для працевлаштування	0217361							299,991	299,991	52,632	52,632	Спів-фінансування проектів у розмірі 10 %, які реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
602400	Кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)								299,991	299,991	52,632	52,632	

