



МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

19 серпня 2017 р.

Мостиська

№ 526

Про затвердження паспортів
бюджетної програми на 2017 рік

Відповідно Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 «Про паспорти бюджетних програм», рішення сесії Мостиської районної ради від 10 січня 2017 року № 11 «Про районний бюджет на 2017 рік», на виконання наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, а саме: 0312010 «Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню», 0314200 «Інші культурно-освітні заклади та заходи», затвердивши їх у новій редакції.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Голуб Н. І.

Голова районної
державної адміністрації



С. О. Буняк



УКРАЇНА
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
МОСТИСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

« 19 » червня 2017 року

№ 29

м.Мостиська

Про внесення змін до паспорту бюджетної програми Мостиської районної державної адміністрації 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 року № 836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 року № 1104/25881 (із змінами та доповненнями), рішення сесії Мостиської районної ради від 10.01.2017 року № 11 «Про уточнений районний бюджет Мостиського району на 2017 рік»

наказую :

1.Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2017 рік Мостиської районної державної адміністрації (розпорядження голови Мостиської районної державної адміністрації від 19.06.2017 р. № 526 додається) за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 0312010 «Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню», 0314200 «Інші культурно-освітні заклади та заходи».

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою

Начальник управління



М.Г.Фартух

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ 19 червня 2017 року №526
Мостиська райдержадміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Мостиського фінансового управління _____
(найменування місцевого фінансового органу)

_____ 19 червня 2017 року _____ № 29

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 03 Мостиська районна державна адміністрація _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0312010 Мостиська комунальна центральна районна лікарня _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0312010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню _____
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 37324.3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 36766.40 тис. гривень та спеціального фонду – 557.9 тис. гривень.

5 Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Примірний перелік результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися

з усіх місцевих програм, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10 вересня 2015 року № 765), рішення Мостиської районної ради від 10.01.2017 року №11 "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
		0312010	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

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
1.	0312010	0731	Підпрограма			
			Завдання			
			Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги...	36766.40	557.9	37324.3
			Всього:	36766.40	557.9	37324.3

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
		Підпрограма			

		Завдання			
		Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
1		затрат			
		Кількість установ	Од.	звіт	1
		Кількість штатних одиниць	Од.	Звіт/штатний розклад	427,25
		В тому числі лікарів		Звіт по штатах	96,5
		Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	Од.	звіт	205/6 реанім.
		Кількість ліжок у денних стаціонарах	Од.	звіт	10
2		продукту			
		Кількість ліжок днів у звичайних стаціонарах	Тис.од.	звіт	60,0
		Кількість ліжок днів у денних стаціонарах	Тис.од.	звіт	4,5
		Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	Од.	звіт	5,5
		Кількість амбулаторних відвідувань у поліклінічних відділеннях лікарень	осіб	звіт	215000
3		ефективності			
		Завантаження ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	звіт	292
4		Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	звіт	450
		Середня тривалість лікування у звичайних стаціонарах	днів	звіт	11
		якості			
		Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	звіт	82
		Рівень виявлення захворювань у осіб	%	звіт	68

	ранніх стадіях				
	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%		звіт	1
	Збільшення показника летальності	%		звіт	0,6

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

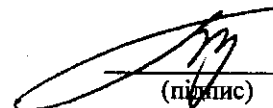
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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											
	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.

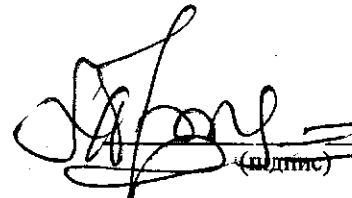
Голова Мостиської районної державної адміністрації


(підпис)

С.О. Буняк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління райдержадміністрації


(підпис)

М.Г. Фартух
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ 19 червня 2017 року №526
Мостиська райдержадміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Мостиського фінансового управління _____
(найменування місцевого фінансового органу)

_____ 19 червня 2017 року _____ № 29

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 03 Мостиська районна державна адміністрація Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0314200 Мостиська районна державна адміністрація Львівської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0314200 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 70.0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 70.0 тис. гривень та спеціального фонду – _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Примірний перелік результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за виатками. що можуть здійснюватися

з усіх місцевих програм, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10 вересня 2015 року № 765), рішення Мостиської районної ради від 10.01.2017 року №11 "Про районний бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	0314200	0829	Районна цільова Програма організації відзначення державних, національних, регіональних та релігійних свят і заходів у Мостиському районі на 2017 рік

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
	0314200		Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	70,0	-	70,0
			Усього	70,0	-	70,0

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 цільова Програма організації відзначення державних.	0314200	70,0	-	70,0

національних, регіональних та релігійних свят і заходів у Мостиському районі на 2017 рік				
Усього		70.0	-	70.0

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
	0314200				
1		затрат			
		Кількість культурно-освітніх заходів	Од.	Календарний план заходів на 2017 рік	16
2		продукту			
		Кількість колективів, що беруть участь у заходах	Од.	Календарний план заходів на 2017 рік	275
		Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	Тис. грн.	кошторис	70,0
3		ефективності			
		Середні витрати на проведення одного заходу	грн./год.	розрахунково	4062.50
4		якості			
		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	x	106.7
		Динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		186.2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)¹

Назва програми	Код функціональної класифікації видатків	Код кредитування бюджету	Прогноз витрат на реалізацію проекту				Фонд	Фонд	Фонд	Фонд	Фонд	Фонд	Фонд
			2023	2024	2025	2026							
Програма 1													
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.

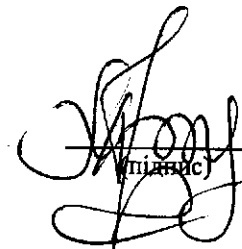
Голова Мостиської районної державної адміністрації


(підпис)

С.О. Буняк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління райдержадміністрації


(підпис)

М.Г. Фартух
(ініціали та прізвище)