



КОПІЯ

СВАТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

19.07.2019

м. Сватове

№ 335

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм**

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, статтями 39 та 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пунктами 1.10 і 1.13 Правил складання Паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (із змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, відповідно до рішення Сватівської районної ради від 21 грудня 2018 року № 33/1 «Про районний бюджет на 2019 рік» (із змінами) та пункту 92 розділу II Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55, враховуючи розпорядження голови райдержадміністрації від 10 липня 2019 року № 67-ос, зобов'язую:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми за КПКВК 0217363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».
2. Затвердити нову редакцію паспортів бюджетних програм за КПКВК 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління», за КПКВК 0212010 «Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню», за КПКВК 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги», КПКВК 0210191 «Проведення місцевих виборів».

Перший заступник
голови райдержадміністрації



Олексій ЛИБА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Сватівська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження голови районної державної адміністрації

19.07.19 N 335

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000 (код)	Сватівська районна державна адміністрація Луганської області (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (код)	Сватівська районна державна адміністрація Луганської області (найменування відповідального виконавця)
3.	0217363 (код)	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - гривень, у тому числі спеціального фонду - 362250,00 гривень. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік» Рішення сесії Сватівської районної ради від 21.12.2018 року № 33/1 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами) Наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 року № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» (зі змінами) Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами)	

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Цілі державної політики

7. Мета бюджетної програми Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі
8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання(перебування)

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Інші видатки			
	Усього		362250,00	362250,00
			362250,00	362250,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	Кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	138,25		138,25
2	в тому числі лікарів які надають первинну допомогу	од	штатний розпис	26,25		26,25
2	продукту					
1	Кількість прикріпленого населення	осіб	звіт	34398		34398
2	Кількість пролікованих хворих	осіб	звіт	20348		20348
3	ефективності					
1	Кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	од	звіт	2165		2165
	Середня кількість відвідувань на одного лікаря	од	звіт	8286		8286
4	якості					
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	від	розрахунок			
	Динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	від	розрахунок			

	Динаміка виявленн випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	від	розрахунок		
--	--	-----	------------	--	--

Перший заступник голови Сватівської райдержадміністрації


(підпис)

О.ЛУБА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Сватівської райдержадміністрації

Начальник управління фінансів Сватівської
райдержадміністрації


(підпис)

М.КОДАЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата подання

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Сватівської районної державної адміністрації Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження голови районної державної адміністрації

№ 335 від «19» листопада 2019р.

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. 02000000
(КТПКВК МБ) | Сватівська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування головного розпорядника) |
| 2. 02000000
(КТПКВК МБ) | Сватівська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. 0210180
(КТПКВК МБ) | 0133
(КФКВК)
Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 71102,00 гривень, у тому числі загального фонду – 71102,00 гривень та спеціального фонду – 0,000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеві державні адміністрації, Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. №1098 «Про паспорти бюджетних програм», від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», від 02.12.2014 року №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу», Закон України від 23.11.2018 року № 2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік, рішення Сватівської районної ради VII скликання від 21.12.2018 року №33/1 «Про районний бюджет на 2019 рік», рішення Сватівської районної ради VII скликання від 21.12.2018 року №33/6 «Про затвердження програми підвищення якості надання адміністративних послуг мешканцям

Сватівського району на 2019-2020 роки»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення покращення надання якості адміністративних послуг мешканцям Сватівського району

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення покращення надання якості адміністративних послуг мешканцям Сватівського району

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення покращення надання якості адміністративних послуг мешканцям Сватівського району

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Інша діяльність у сфері державного управління	71102,00			71102,00
	Усього	71102,00			71102,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			0,000

(грн)

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонплата за використання каналу зв'язку Національної системи конфіденційного зв'язку України	грн.	договір, акт виконаних робіт	26602,00		26602,00
2	Оплата договору про надання послуг інформаційно-технічного забезпечення	грн.	договір, акт виконаних робіт	10000,00		10000,00
3	Отримання атестату відповідності побудованої комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі	грн.	договір, акт виконаних робіт	34500,00		34500,00

Перший заступник голови Сватівської райдержадміністрації


(підпис)

О.В.Ліба
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Сватівської райдержадміністрації


(підпис)

М.В.Кодацький
(ініціали та прізвище)



Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Сватівська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Розпорядження голови районної державної адміністрації
від 19 липня 2019 року № 335

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

2. 0210000 Сватівська районна державна адміністрація Луганської області
(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 - 36099992,91 гривень, у тому числі із загального фонду - 34003621,69 гривень та спеціального фонду - 2096371,22 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України.

Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік»

Рішення сесії Сватівської районної ради від 21.12.2018 року № 33/1 «Про районний бюджет на 2019 рік» (зі змінами).

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 року № 283/437 «Про затвердження Типового

переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової».

класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності.

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата праці з нарахуваннями бюджетних установ	19922717,71	98848,86		20021566,57
2.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2883290,17	6313,37	-	2889603,54
	Усього:	34003621,69	2096371,22	1400000,00	36099992,91

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	3	4	5
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги					
затрат						
	кількість закладів	од.	Звіт про виконання плану по штатах і континентах закладів	1	1	1
1.			охорони здоров'я. Форма 3/4			

1.	кількість пацієнтів на одного лікаря у звичайних стаціонарах	осіб	розрахунково	311	-	311
2.	кількість пацієнтів на одного лікаря у денних стаціонарах	осіб	розрахунково	675	-	675
3.	кількість пролікованих на одного лікаря стоматолога	осіб.	Статистичний звіт форма 20 «Звіт лікувально – профілактичного закладу»	2330	2700	5030
3.	середня кількість відвідувань у поліклініці на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунково	6552	6650	13202
4.	кількість пільгових протезувань	од.	Статистичний звіт форма 20 «Звіт лікувально – профілактичного закладу»	-	15	15
5.	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунково	-	12,4	12,4
6.	кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунково	9		9
7.	кількість особових рахунків на одного працівника	од.	розрахунково	2		2
8.	кількість аналітичних рахунків на одного працівника	од.	розрахунково	16		16
якості						
1.	зниження показника летальності по стаціонарах	%	Статистичний звіт форма 20 «Звіт лікувально профілактичного закладу»)	зниження на 0,5 %	-	зниження на 0,5 %
2.	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Статистичний звіт форма 12 «Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування ЛПЗ»	зниження на 1,0 %	зниження на 0,5 %	зниження на 1,5 %
3.	зниження показників	%	Статистичний звіт форма 20	на рівні 0 %		на рівні 0 %

	летальності по акушерському відділенню		«Звіт лікувально-профілактичного закладу»		
4.	проведення первинної профілактики від профілактики оглянутих	%	Статистичний звіт форма 20 «Звіт лікувально - профілактичного закладу»	80	80
5.	сановано за зверненням	осіб	Статистичний звіт форма 20 «Звіт лікувально - профілактичного закладу»	5500	7700

Перший заступник голови Сватівської райдержадміністрації

О. Либа
(прізвище та ініціали)

Погоджено:

**Начальник управління фінансів
Сватівської райдержадміністрації**

Н. Коданський
(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Сватівська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження голови районної державної адміністрації

19.07.19 N 335

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 02000000
(код)

Сватівська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування головного розпорядника)

2. 02100000
(код)

Сватівська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування відповідального виконавця)

3. 0212111
(код)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної
(медико-санітарної) допомоги
0726
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3281726,32 гривень, у тому числі загального фонду - 3281726,32 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік»
Рішення сесії Сватівської районної ради від 21.12.2018 року № 33/1
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 року №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі
8. Завданні бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання(перебування)

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	918909,57		918909,57
2	Нарахування на заробітну плату	239816,75		239816,75
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	150000,00		150000,00
4	Оплата комунальних послуг	1700000,00		1700000,00
5	Соціальне забезпечення	250000,00		250000,00
6	Інші видатки	23000,00		23000,00
	Усього	3281726,32		3281726,32

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	Кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	138,25		138,25
2	в тому числі лікарів які надають первинну допомогу	од	штатний розпис	26,25		26,25
2	продукту					
1	Кількість прикріпленого населення	осіб	звіт	34398		34398
2	Кількість пролікованих хворих	осіб	звіт	20348		20348
3	ефективності					
1	Кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	од	звіт	2165		2165

	Середня кількість відвідувань на одного лікаря	ОД	звіт	8286	8286
4	якості				
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	від	розрахунок		
	Динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	від	розрахунок		
	Динаміка виявленні випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	від	розрахунок		

Перший заступник голови Сватівської райдержадміністрації


(підпис)

О.ЛІБА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Сватівської райдержадміністрації

Начальнику управління фінансів Сватівської райдержадміністрації




(підпис)

М. КОДАЦЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Сватівської районної державної адміністрації Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження голови районної державної адміністрації

№ 335 від «19» листопада 2019р.

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 02000000 (КТПКВК МБ)	Сватівська районна державна адміністрація Луганської області (найменування головного розпорядника)
2. 02000000 (КТПКВК МБ)	Сватівська районна державна адміністрація Луганської області (найменування відповідального виконавця)
3. 0210191 (КТПКВК МБ)	0160 (КФКВК) Проведення місцевих виборів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 520,00 гривень, у тому числі загального фонду – 520,00 гривень та спеціального фонду – 0,000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. №1098 «Про паспорти бюджетних програм», від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», від 02.12.2014 року №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу», Закон України від 23.11.2018 року № 2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік, рішення Сватівської районної ради VII скликання від 21.12.2018 року №33/1 «Про районний бюджет на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення місцевих виборів

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення проведення місцевих виборів

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення місцевих виборів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Проведення місцевих виборів та референдумів	520,00			520,00
	Усього	520,00			520,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			0,000

1. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	забезпечення проведення місцевих виборів					
	затрат					
	обсяг видатків передбачених на проведення виборів	тис.грн.	кошторис	0,52		0,52
	продукту					
	Кількість: - іменних запрошень, - списків виборців - пустографок - актів передачі списків виборців - відомостей про уточнення даних в списках виборців	од.	розрахунки			800
	ефективності					
	середні витрати на їх виготовлення	грн	розрахунок	0,65		0,65
	якості					
	рівень забезпеченості виборчого процесу	%	розрахунок			100

Перший заступник голови Сватівської райдержадміністрації

О.В.Лоба.
(ініціали та прізвище)

(підпис)



М. П.

М.В.Кодацький
(ініціали та прізвище)

(підпис)