

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.06.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови районної державної адміністрації
від 03 лютого 2017 року №75

Вінницька районна державна адміністрація

(наблюдати головний розпорядчий орган місцевого бюджету)

Наказ від 03 лютого 2017 року №8

Фінансове управління Вінницької райдержадміністрації

(наблюдати місцевий фінансовий орган)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. (0312180) Вінницька районна державна адміністрація

(КПКВК МБ)

(наблюдати головний розпорядчий орган)

2. (0312180) Вінницький районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги

(КПКВК МБ)

(наблюдати відповідального виконавця)

3. (0312180) (0726) Первинна медична допомога населенню

(КПКВК МБ)

(наблюдати бюджетні програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 25328112.00 гривень, у тому числі загального фонду – 25308112.00 гривень та спеціального фонду – 20000.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Цивільний Кодекс України;
Податковий Кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік";

Рішення 19 сесії 7 скликання Вінницької районної ради №390 від 22 грудня 2016 року "Про районний бюджет на 2017 рік";

Районна комплексна Програма "Майбутнє Вінницького району в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки прийнята рішенням 12 сесії 7

скликання Вінницької районної ради №234 від 26.07.2016 року;

Наказ МФУ № 1098 від 29.12.2002 року "Про паспорти бюджетних програм" зі змінами;

Наказ МФУ № 805 від 02.08.2010 року "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ МФУ №1195 від 02.12.2014 року "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Типової програмної класифікації видатків та кредитування для

бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільовий метод"
 Наказ №945 від 27.07.2011 року "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховують при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів"
 Наказ МФУ, МОЗ 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"
 Наказ №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 Закон України від 19.11.1992 року №2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я";
 Наказ №755 від 04.11.2011 року Міністерства охорони здоров'я зареєстрований в Міністерстві юстиції від 20.12.2011 року №1484 /20222;
 Кодекс законів про працю;
 Наказ "Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи"

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			

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0312180	0726	Первинна медична допомога населенню	25308112,00	20000,00	25328112,00
2			Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	23961884,00	20000,00	23981884,00
			Забезпечення збереження енергоресурсів	1346228,00	0,00	1346228,00
Усього				25308112,00	20000,00	25328112,00

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Районна комплексна програма "Майбутнє Вінницького району - в збереженні здоров'я громадян" на 2015-2020 роки	0312180	25308112,00	20000,00	25328112,00
УСЬОГО		25308112,00	20000,00	25328112,00

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
	0312180	Первинна медична допомога населенню			
1		Забезпечення набуття населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)			
		Заграт			
		кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	398,50
		кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Ф.17	64,25
		кількість закладів	од.	Звіт та план по мережі, штатах та контингентях	1,00
		Продукту			
		кількість прикріпленого населення	осіб	Довідка ЦСУ	79264,00
		кількість лікарських відвідувань (лікарів загальної практики-сімейних лікарів)	осіб	Ф.20	0,00
		Ефективності			
		кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Розрахунковий показник	0,00
		кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	Розрахунковий показник	0,00
		Якості			
		забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Ф.31	0,00
		динаміка виявлення випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	Ф.12	0,00
		динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Ф.12	0,00
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
		Заграт			
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату водопостачання	грн.	Фінансовий звіт	6800,00
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату електроенергії	грн.	Фінансовий звіт	275200,00
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату природного газу	грн.	Фінансовий звіт	398600,00
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату теплопостачання	грн.	Фінансовий звіт	160200,00
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату інших енергоносіїв	грн.	Акт на споживання	179596,00
		Загальна площа приміщень	м.кв.	Паспорт АЗПСМ, ФАП	9712,40
		Площа приміщень, що опалюється	м.кв.	Паспорт АЗПСМ, ФАП	4877,50
		Продукту			
		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання	тис.Гкал	Акт на споживання	108,81
		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис.кВт. Год	Акт на споживання	105,20
		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання	тис.куб. м.	Акт на споживання	0,40
		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природного газу	тис.куб. м.	Акт на споживання	75,33
		Ефективності			
		Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі теплопостачання на 1 кв.м опалювальної площі	Гкал	Звіт по енергоносіям	0,20
		Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі електроенергії на 1 кв.м загальної площі	кВт. год	Звіт по енергоносіям	37,00
		Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі газопостачання на 1 кв.м опалювальної площі	куб.м.	Звіт по енергоносіям	20,50
		Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі водопостачання на 1 кв.м загальної площі	куб.м.	Звіт по енергоносіям	0,50

	Середній обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі інших енергоносіїв (дрова) на 1 кв.м опалювальної площі	куб.м.	Заг по енергоносіям	0,13
	Середній обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі інших енергоносіїв (вугілля) на 1 кв.м. опалювальної площі	кг	Заг по енергоносіям	0,10
	Якості			
	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплостачання	тис.Гкал/рік	Заг по енергоносіям	0,00
	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис.кВт. Год	Заг по енергоносіям	0,00
	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання	тис.куб. м.	Заг по енергоносіям	0,00
	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі природного газу	тис.куб. м.	Заг по енергоносіям	0,00
	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі інших енергоносіїв (дрова)	тис.куб. м/рік	Заг по енергоносіям	0,00
	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі інших енергоносіїв (вугілля)	тонн/рік	Заг по енергоносіям	0,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету використовується 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.

Заступник голови РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Бегус О.М.

(підпис)

(підпис та прізвище)

Микитюк Л.В.

(підпис)

(підпис та прізвище)