

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

Вінницька райдержадміністрація

(найменування головного розпорядника)

Розпорядження голови РДА від 13.05.2019 р. № 155

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (0200000) Вінницька райдержадміністрація

(код)

2. (0210000) Вінницька райдержадміністрація

(код)

3. (0212111) (0726) Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

(код) (КФКРК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4664147.00 гривень, у тому числі загального фонду – 4125199.00 гривень та спеціального фонду – 538948.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

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"

Районна комплексна програма "Майбутнє Вінницького району - в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки;

Наказ №648 від 17.07.2015 року "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";

Наказ №805 від 02.08.2010 року "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів;

Наказ №1195 від 02.12.2014 року "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та надання кредитування місцевим бюджетам, типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів для 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 №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

Наказ №860 від 30.09.2016 року "Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання.;

Наказ №608 Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм.

Інструкція з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту районного бюджету, затверджена фінансовим управлінням Вінницької державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	2 292 161,00	538 948,00	2 831 109,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 833 038,00	0,00	1 833 038,00
	Усього	4 125 199,00	538 948,00	4 664 147,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Районна комплексна програма "Майбутнє Вінницького району - в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки	4 125 199,00	538 948,00	4 664 147,00
	Усього	4 125 199,00	538 948,00	4 664 147,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість шпательних посад	од.	шпательний розпис	22,50	0,00	22,50
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату водопостачання	грн.	кошторис	220,00	0,00	220,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату електроенергії	грн.	кошторис	241750,00	0,00	241750,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату природного газу	грн.	кошторис	1199856,00	0,00	1199856,00

	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату теплопостачання	грн.	кошторис	194730,00 ✓	0,00	194730,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату інших енергоносіїв	грн.	кошторис	196480,00 ✓	0,00	196480,00
	кількість закладів	од.	звіт та план по мережі, штат ах та контингентів	1,00	0,00	1,00
	Забезпечення населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення	грн.	кошторис	248000,00	0,00	248000,00
	Проведення капітальних ремонтів і реконструкцій в закладах охорони здоров'я	грн.	кошторис	518948,00 ✓	0,00	518948,00
	Придбання предметів та матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	кошторис	185613,00	0,00	185613,00
	обсяг послуг сторонніх організацій, які забезпечують надання мед.допомоги відповідно до стандартів	грн.	кошторис	62260,00 ✓	0,00	62260,00
	придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	20000,00	0,00	20000,00
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання	тис.Гкал	кошторис	143,20	0,00	143,20
	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис.кВт. Год	кошторис	70,46	0,00	70,46
	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання	тис.куб. м.	кошторис	13,30	0,00	13,30
	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природного газу	тис.куб. м.	кошторис	101,35	0,00	101,35
3	ефективності					
	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі теплопостачання на 1 кв.м опаловальної площі	Гкал	кошторис	0,20	0,00	0,20
	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі електроенергії на 1 кв.м загальної площі	кВт. год.	кошторис	70,80	0,00	70,80
	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі газопостачання на 1 кв.м. опаловальної площі	куб.м.	кошторис	26,70	0,00	26,70
	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі водопостачання на 1 кв.м загальної площі	куб.м.	кошторис	1,34	0,00	1,34
4	якості					
	Покращення умов лікування порівняно з минулим роком	%	кошторис	9,00	0,00	9,00
	Оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунковий показник	28,50	0,00	28,50
	Покращення надання медичної допомоги населенню, порівняно з минулим роком	%	розрахунковий показник	24,00	0,00	24,00
	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання	тис.Гкал/рік	Звіт по енергоносіях	0,00	0,00	0,00
	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис.кВт. Год	Звіт по енергоносіях	0,00	0,00	0,00
	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання	тис.куб. м/рік	Звіт по енергоносіях	0,00	0,00	0,00

	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі природного газу	тис. куб. м/рік	Звіт по енергоносіях	0,00	0,00	0,00
	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі інших енергоносіїв	тис. куб. м/рік	Звіт по енергоносіях	0,00	0,00	0,00
	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі інших енергоносіїв	тис. куб. м/рік	Звіт по енергоносіях	0,00	0,00	0,00
	Співвідношення кількості АЗПСМ та ФАП в яких проведено кап.рем. і реконструкції до заг.к-сті АЗПСМ та ФАП	%	розрахунковий показник	5,00	0,00	5,00

Заступник голови РДА

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Вінницької районної державної адміністрації

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

Бегус О.М.

(підпис)

(підпис)

(підпис/печать, густинка)

(підпис/печать, густинка)

Наказ Фінансового управління Вінницької РДА від 13.05.2019 р. №30-заг
М.П.