

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови РДА від 01.02.2019 р. № **27**

Вінницька райдержадміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

- | 1. | (0200000) Вінницька райдержадміністрація
(КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |
|----|--|---|
| 2. | (0210000) Вінницька райдержадміністрація
(КТПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | (0212111) (0726)
(КТПКВК МБ) | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(КФКВК) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3595943.00 гривень , у тому числі загального фонду – 3595943.00 гривень та спеціального фонду – 0.00 гривень . | (найменування бюджетної програми) |

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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 звітів для формування місцевих бюджетів";

Наказ №805 від 02.08.2010 року "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 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 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, 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 райдержадміністрації

6. Мета бюджетної програми:

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

7. Завдання бюджетної програми:

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	1 762 905,00	0,00	0,00	1 762 905,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 833 038,00	0,00	0,00	1 833 038,00
	Усього	3 595 943,00	0,00	0,00	3 595 943,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Районна комплексна програма "Майбутнє віницького району - в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки	3 595 943,00	0,00	3 595 943,00
Усього	3 595 943,00	0,00	3 595 943,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних посад	од	Штатний розпис	22,5		22,5
	кількість закладів	од	Звіт та план по мережі, штатах та контингентів	1		1
2	продукти					
1	затрат					
	Придбання предметів та матеріалів, обладнання та інвентарю	грн	Кошторис	136053,00	0,00	136053,00
	Забезпечення населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення	грн	Кошторис	188000,00	0,00	188000,00
4	якості					

	Основлення матеріально-технічної бази		%	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00
	Покращення надання медичної допомоги населенню		%	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00
1	затрат						
	Оплата послуг сторонніх організацій, які забезпечують надання медичної допомоги		грн.	Кошторис	32260,00	0,00	32260,00
4	якості						
	Покращення умов лікування		%	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00
1	затрат						
	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 електроенергії та комунальних послуг з них на оплату електроенергії		грн.	Кошторис	241750,00	0,00	241750,00
	обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг з них на оплату природного газу		грн.	Кошторис	1199856,00	0,00	1199856,00
	обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг з них на оплату теплопостачання		грн.	Кошторис	194730,00	0,00	194730,00
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	73,10	0,00	73,10
	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
1	затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату інших енергоносіїв		грн.	Кошторис	196480,00	0,00	196480,00
3	ефективності						
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі теплопостачання на 1 кв. м. загальної 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. загальної 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						
	річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання		тис. Гкал/рік	Звіт по енергоносіям	0,00	0,00	0,00
	річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії		тис. кВт. Год	Звіт по енергоносіям	0,00	0,00	0,00
	річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання		тис. куб. м/рік	Звіт по енергоносіям	0,00	0,00	0,00
	річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі природного газу		тис. куб. м/рік	Звіт по енергоносіям	0,00	0,00	0,00
	річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі інших енергоносіїв		тис. куб. м/рік	Звіт по енергоносіям	0,00	0,00	0,00
	річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі інших енергоносіїв		тис. куб. м/рік	Звіт по енергоносіям	0,00	0,00	0,00

Заступник голови РДА

Бегус О.М.

(підпис)

(підпис)

Начальник фінансового управління

Микитюк Л.В.

(підпис)

(підпис)