



УКРАЇНА
БЕРШАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01 березня 2017 року

Бершадь

№ 95

**Про затвердження уточнених паспортів
районних бюджетних програм на 2017 рік**

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за №1103/25880, відповідно до рішення 9 сесії районної ради 7 скликання від 24.02.2017 «Про внесення змін до рішення 8 сесії районної ради 7 скликання від 16 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік», розпорядження голови районної державної адміністрації від 23.02.2017 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік» та з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм та цільового використання бюджетних коштів:

1. Внести зміни до розпорядження голови райдержадміністрації від 13 січня 2017 року № 10 «Про затвердження паспортів районних бюджетних програм на 2017 рік», затвердивши у новій редакції паспорти районних бюджетних програм по ТПКВК МБ, що додаються:

0312010	Інтенсивна багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
0312180	Первина медична допомога населенню
0312220	Інші заходи в галузі охорони здоров'я
0315031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
0315042	Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

**Перший заступник голови
районної державної адміністрації**

В. Ольшевський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
райдержадміністрації,
наказ начальника фінансового
управління райдержадміністрації

01 березня 2017 року № 95 / 21

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 **Бершадська районна державна адміністрація**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 **Бершадська районна державна адміністрація**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0312010 0731 **Інтенсивна багатопрофільна стаціонарна медична допомога населення**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 41 027 598** гривень, у тому числі загального фонду – **37486275** гривень та спеціального фонду – **3 541 323** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР)

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР

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

Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 №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» (зі змінами)

Наказ Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства фінансів України від 21.09.2012 № 728/1015 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я " для пілотних проектів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві»

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" (зі змінами)

Рішення 8 сесії районної ради 7 скликання від 16.12.2016 «Про районний бюджет на 2017 рік»

Розпорядження голови райдержадміністрації № 3 від 05.01.2017 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»

Рішення 9 сесії районної ради 7 скликання від 24.02.2017.

Районна програма «Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки», затверджена рішенням 9 сесії районної ради 7 скликання від 24.02.2017.

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
	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

							(грн.)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
			<i>Завдання</i>				
1	0312010	0731	1.Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.	6 635 259	542 323	7 177 582	

2	0312010	0731	2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	30 851 016		30 851 016
3	0312010	0731	3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 880 000	2 880 000
4	0312010	0731	4. Проведення капітального ремонту		119 000	119 000
			ВСЬОГО	37 486 275	3 541 323	41 027 598

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 програма «Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки», затверджена рішенням 9 сесії районної ради 7 скликання від 24.02.2017р.	0312010	-	2 800 000	2 800 000
Усього		-	2 800 000	2 800 000

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
	0312010	Програма		Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	
	0312010	Завдання 1		Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	

1		Затрат			
		Кількість штатних посад:			
		<i>по загальному фонду</i>	одиниць	Штатний розпис	86,25
		<i>по спеціальному фонду</i>	одиниць	Штатний розпис	7,25
		в тому числі лікарів			
		<i>по загальному фонду</i>	одиниць	Штатний розпис	34,25
		<i>по спеціальному фонду</i>	одиниць	Штатний розпис	1,75
2		продукту			
		Кількість лікарських відвідувань			
		<i>по загальному фонду</i>	осіб	Звітна форма №20	297000
		<i>по спеціальному фонду</i>	осіб	Звітна форма №20	4400
3		ефективності			
		Середня кількість відвідувань на 1 лікаря			
		<i>по загальному фонду</i>	одиниць	Звітна форма №20	7765
		<i>по спеціальному фонду</i>	одиниць	Звітна форма №20	2514
4		якості			
		Відсоток вчасно виконаних доручень	%	Звіт	100
	0312010	Завдання 2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги		
1		затрат			
		Кількість штатних посад	одиниць	Штатний розпис	380
		в тому числі лікарів	одиниць	Штатний розпис	63,5
		Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	одиниць	Звітна форма №20	200
2		продукту			
		Кількість ліжок днів у звичайних стаціонарах	одиниць	Звітна форма №20	66630
		Кількість пролікованих хворих у звичайному стаціонарі	осіб	Звітна форма №20	8430

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця вимі- ру	Джерело інформа- ції	Значення показ- ника
1	2	3	4	5	6
3		ефективності			
		Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звітна форма №20	333,15
		Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звітна форма №20	7,9
4		якості			
		Зниження показника летальності	%	Звітна форма №20	7
	0312010	Завдання 3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
1		затрат			
		Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	2 880 000
2		продукту			
		Кількість одиниць придбаного обладнання	одиниць	звіт	9
3		ефективності			
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	320 000
4		якості			
		Відсоток вчасно виконаних доручень	%	Звіт	100
	0312010	Завдання 4	Проведення капітального ремонту		
1		затрат			
		Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації з експертизою та проведенням технагляду	грн.	Кошторис	119 000
2		продукту			
		Кількість об'єктів, на ремонт яких виготовляється проектно-кошторисна документація з ек-	одиниць	звіт	3

		пертизою та проведенням технагляду			
3		ефективності			
		Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації з експертизою та проведенням технагляду	грн.	розрахунок	39 667
4		якості			
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації з експертизою та проведенням технагляду	%	звіт	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>Надходження із бюджету</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x	-	-	x	-	-	x	-	-	

	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Інвестиційний про- ект 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на під-програми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (про-грам).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова районної державної адміністрації

(підпис)

І.В.Стефанцов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації

(підпис)

Л.Й.Мазур
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
райдержадміністрації,
наказ начальника фінансового
управління райдержадміністрації

01 березня 2017 року № 95 / 21

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 Бершадська районна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Бершадська районна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0312180 2180 Первинна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 21203546 гривень, у тому числі загального фонду – 21094020 гривень та спеціального фонду – 109526 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Статут Центру первинної медико-санітарної допомоги Бершадської районної ради, затверджений рішенням 4 сесії районної ради 6 скликання від 30.12.2010, постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 зі змінами «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказ МОЗ від 05.10.2005 № 308/519 Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, наказ МОЗ від 08.06.2011 «Про затвердження Тимчасового типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я для пілотних проєктів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві», Рішення 8 сесії районної ради 7 скликання від 16.12.2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік»

Відповідно до Рішення 9 сесії 7 скликання від 24.02.2017 «Про внесення змін до рішення 8 сесії районної ради 7 скликання від 16.12.2016р» «Про районний бюджет на 2017р.», розпорядження голови райдержадміністрації від 23.02.2017 № 86 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017р»

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

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0312180		Програма Первинна медична допомога населенню	21094020	109526	21203546
			Завдання			
			Забезпечити надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)...			
			Усього	21094020	109526	21203546

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

(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
	0312180	Програма Первинна медична допомога населенню			
		Завдання Забезпечити надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання(перебування)...			
1		Показник затрат			
		Кількість Центрів ПМД/ПМСД/	одиниць	Звітна форма № 47-здоров	1
		Кількість лікарів, які надають первинну допомогу	одиниць	Звітна форма №17,20,табл1001	26,5
		Кількість ліжок в денних стаціонарах	осіб	Звітна форма № 20 табл.1004	180
2		Показник продукту			
		Кількість прикріпленого населення	осіб	Форма 025-10/о	58979
		Число пролікованих в денних стаціонарах	осіб	Щомісячна статистична звітність, інформаційні дані про роботу ЛА ЗПСМ Центру ПМСД	6496
3		Показник ефективності			
		Кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	одиниць	Форма 025-10/о	2225
4		Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	одиниць	Статистична звітність	5268
		Показник якості			
		Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями до 95%	%	Зведений звіт про виконання щеплень ф. № 063/0	53,7
		Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	Звіт про хід виконання протитуберкульозної роботи т.5	50

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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 районної державної адміністрації

(підпис)

І.В.Стефанцов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації

(підпис)

Л.Й.Мазур
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
райдержадміністрації,
наказ начальника фінансового
управління райдержадміністрації

01 березня 2017 року № 95 / 21

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 **Бершадська районна державна адміністрація**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 **Бершадська районна державна адміністрація**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0312220 0763 **Інші заходи в галузі охорони здоров'я**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 48 150** гривень, у тому числі загального фонду – **48 150** гривень та спеціального фонду – **0** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР)

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР

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

Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 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» (зі змінами)

Наказ Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства фінансів України від 21.09.2012 № 728/1015 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» для пілотних проектів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві»

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» (зі змінами)

Рішення 8 сесії районної ради 7 скликання від 16.12.2016 «Про районний бюджет на 2017 рік»

Розпорядження голови райдержадміністрації від 05.01.2017 № 3 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»

Рішення 9 сесії районної ради 7 скликання від 24.02.2017.

«Районна програма профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на 2016-2020 роки», затверджена рішенням 6 сесії районної ради 7 скликання від 19.08.2016.

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

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

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Завдання</i>			
1	0312220	0763	1.Забезпечення надання населенню нецільової матеріальної допомоги на лікування хронічного вірусного гепатиту С.	48 150	-	48 150
			ВСЬОГО	48 150	-	48 150

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 програма профілактики, діагностики та лікування вірусних гепа-	0312220	48 150	-	48 150

титів на 2016-2020 роки», затверджена рішенням 6 сесії районної ради 7 скликання від 19 серпня 2016 року				
Усього		48 150	-	48 150

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
	0312220	Програма	Інші заходи в галузі охорони здоров'я		
	0312220	Завдання 1	Забезпечення надання населенню нецільової матеріальної допомоги на лікування хронічного вірусного гепатиту С		
1		затрат			
		Обсяг фінансування	грн.	Кошторис	48 150
2		продукту			
		Кількість осіб з хронічним вірусним гепатитом С, що потребують надання нецільової матеріальної допомоги на лікування	осіб	Журнал диспансерного обліку	2
3		ефективності			
		Середні витрати на надання нецільової матеріальної допомоги для лікування хронічного вірусного гепатиту С на 1 особу	грн.	розрахунок	24075
4		якості			
		Відсоток вчасно виконаних доручень	%	Звіт	100

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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>Надходження із бюджету</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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 районної державної адміністрації

(підпис)

І.В.Стефанцов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації

(підпис)

Л.Й.Мазур
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
райдержадміністрації,
наказ начальника фінансового
управління райдержадміністрації

01 березня 2017 року № 95 / 21

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 Бершадська районна адміністрація _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Бершадська районна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0312220 Інші заходи в галузі охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 629357 гривень, у тому числі загального фонду – 629357 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Статуту Центру первинної медико-санітарної допомоги Бершадської районної ради затвердженого рішенням 4 сесії районної ради 6 скликання від 30 грудня 2010 року, постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 зі змінами «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказ МОЗ від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення», наказ МОЗ від 08.06.2011 «Про затвердження Тимчасового типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» для пілотних проектів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві», рішення 8 сесії районної ради 7 скликання від 16.12.2016 «Про районний бюджет на 2017 рік».

Відповідно до Рішення 9 сесії 7 скликання від 24.02.17 «Про внесення змін до рішення 8 сесії районної ради 7 скликання від 16.12.2016 «Про районний бюджет на 2017р»

6. Мета бюджетної програми - Збереження та зміцнення здоров'я населення Бершадського району, профілактика захворювань, зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я.

Подальше поліпшення епідемічної ситуації в напрямку зменшення кількості хворих на туберкульоз, зниження рівня захворюваності, поширеності та смертності від нього, темпів поширення мультирезистентного туберкульозу шляхом реалізації

державної політики, що ґрунтується на принципах забезпечення загального та рівного доступу населення до високоякісних послуг з профілактики, діагностики і лікування туберкульозу.

Покращення якості життя дітей з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах та реалізація заходів по виконанню Конвенції ООН про права дитини.

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

							(грн.)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
	0312220		Програма Інші заходи в галузі охорони здоров'я				
			Завдання 1	200000		200000	
			Забезпечення закладів охорони здоров'я необхідними засобами лікування хворих ендокринною патологією, особливо із захворюваннями щитоподібної залози та цукрового діабету.				
			Завдання 2	220577		220577	
			Забезпечення населення пільговими та безкоштовними лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань.				
			Завдання 3	12000		12000	
			Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю та підвищити її якість шляхом забезпечення своєчасного обстеження та направлення хворих нефрологічного профілю до Центру нефрології та діалізу ВОКЛ ім. Пирогова				
			Завдання 4	56780		56780	
			Забезпечення інвалідів і дітей –інвалідів жителів Бершадського району технічними та іншими засобами				

			Завдання 5		
			Придбання флюорографічної плівки для профоглядів населення на первинній ланці надання медичної допомоги. Здійснення туберкулінодіагностики дітям до 14 років	90000	90000
			Завдання 6		
			Нецільова матеріальна допомога батькам дітей-інвалідів, які страждають на рідкісні(орфанні) захворювання.	50000	50000
			Усього	629357	629357

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма Інші заходи в галузі охорони здоров'я	0312220			
Підпрограма 1. «Збереження здоров'я громадян –жителів Бершадського району –запорука сталого економічного розвитку району на 2016-2020 роки		489357		489357
Підпрограма 2.Протидія захворюванню на туберкульоз у Бершадському районі на 2017-2021 роки		90000		90000
Підпрограма 3. Реалізації конвенції ООН про права дитини на період 2016-2020роки		50000		50000
Усього		629357		629357

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
	0312220	Програма Інші заходи в галузі охорони здоров'я			
1		Завдання1.Забезпечення закладів охорони здоров'я необ-			

		хідними засобами лікування хворих ендокринною патологією, особливо із захворюваннями щитоподібної залози та цукрового діабету.			
		Показник затрат			
		Обсяг видатків для забезпечення хворих на цукровий діабет таблетованими цукрознижувальними лікарськими засобами	грн.	кошторис	200000
		Показник продукту			
		Кількість осіб, що знаходяться на диспансерному обліку із цукровим діабетом 2 типу	осіб	Журнал диспансерного обліку	1822
		Показник ефективності			
		Середня вартість таблетованих цукрознижувальних препаратів для 1 особи	грн.	звіт	109,77
		Показник якості			
		Відсоток вчасно виконаних доручень	%	Звіт	100
2		Завдання 2. Забезпечення населення пільговими та безкоштовними лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань.			
		Показник затрат			
		Обсяг видатків для забезпечення населення пільговими та безкоштовними лікарськими засобами	грн.	кошторис	220577
		Показник продукту			
		Кількість осіб, що потребують медикаментозного забезпечення згідно пільгових рецептів	осіб	Статистичні дані	30713
		Показник ефективності			
		Середня вартість лікарських засобів по пільгових рецептах для 1 особи	грн.	звіт	7,18
		Показник якості			
		Відсоток вчасно виконаних доручень	%	звіт	100
3		Завдання 3. Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю та підвищити її якість шляхом забезпечення своєчасного обстеження та направлення хворих нефрологі-			

		чного профілю до Центру нефрології та діалізу ВОКЛ ім.Пирогова			
		Показник затрат			
		Обсяг видатків для надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю	грн.	кошторис	12000
		Показник продукту			
		Кількість хворих,що отримують лікування в відділенні амбулаторного гемодіалізу	осіб	Журнал диспансерного обліку	6
		Показник ефективності			
		Середні витрати на 1 хворого нефрологічного профілю	грн.	звіт	2000
		Показник якості			
		Відсоток вчасно виконаних доручень	%	звіт	100
4		Завдання4.Забезпечення інвалідів і дітей –інвалідів жителів Бершадського району технічними та іншими засобами			
		Показник затрат			
		Обсяг видатків для забезпечення інвалідів і дітей –інвалідів технічними та іншими засобами	грн.	кошторис	56780
		Показник продукту			
		Кількість інвалідів ,що потребують забезпечення технічними засобами	осіб	Журнал диспансерного обліку	22
		Показник ефективності			
		Середні витрати на 1 особу інваліда	грн.	звіт	2581
		Показник якості			
		Відсоток вчасно виконаних доручень	%	звіт	100
5		Завдання5.Придбання флюорографічної плівки для профоглядів населення на первинній ланці надання медичної допомоги. Здійснення туберкулінодіагностики дітям до 14 років			
		Показник затрат			
		Обсяги фінансування по програмі	грн.	кошторис	90000
		Показник продукту			
		Забезпечення проведення флюорографічного обстеження	осіб	Статистичні	30127

	Інвестиційний про- ект 1											
	<i>Надходження із бю- джету</i>											
	<i>Інші джерела фі- нансування (за ви- дами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний про- ект 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 районної державної адміністрації

(підпис)

І.В.Стефанцов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
районної державної адміністрації

(підпис)

Л.Й.Мазур
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації,
наказ начальника фінансового
управління райдержадміністрації
01 березня 2017 року № 95 / 21

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 Бершадська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Бершадська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0315031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
ДЮСШ
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1130274 гривень, у тому числі загального фонду – 1007454 гривень та спеціального фонду – 122820 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон України від 28.06.1996р №254к/96-ВР);
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010р.№ 2456-ві);
Закон України «Про державний бюджет України на 2017рік»
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від21.05.1997р.
з 280/97-ВР
Наказ МФУ від 28.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно –цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів
Рішення 8 сесії районної ради 7скликання від 16 грудня 2016 року «Про програму розвитку фізичної культури і спорту у Бершадському районі на 2017-2021 роки»
Рішення 8 сесії районної ради 7 скликання від 16.12.2016 р. „Про районний бюджет на 2017р”.„Розпорядження голови РДА від 05.01.17р №3 "Про внесення змін до районного бюджету на 2017р»
Відповідно до Рішення 9 сесії 7 скликання від 24.02.17р "Про внесення змін до рішення 8 сесії районної ради 7 скликання від 16.12.2016р "Про районний бюджет на 2017р»
Мета бюджетної програми
Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участь спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо – юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно – спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

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

(ти

с. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0315031		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ			
			Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1007454	122820	1130274
			Усього	1007454	122820	1130274

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

(ти

с. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку фізичної культури в спорті У Бершадському районі на 2017-2021 роки, затверджена рішенням 8 сесії районної ради 7 скликання від 16.12.2016 р.	0315031	1007454	122820	1130274

Усього		1007454	122820	1130274

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
1	0315031	затрат		X	
1.1		Кількість комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Од.	Мережа бюджетних установ	1
1.2		Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Грн.	Кошторис	1007454
1.3		Кількість штатних працівників ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів в тому числі - тренерів	Од.	Штатний розпис	16 8
2		продукту			
2.1		Середньорічна кількість учнів ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	Осіб	Списки учнів по відділенням і групам	297
2.2		Кількість учнів ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних зма-	Осіб	Кошторис заходу	39

		ганнях			
2.3		Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	-	-	-
3		ефективності		X	
3.1		Середні витрати на утримання однієї комунальної ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника	Грн.	Розрахункові дані	62966
3.2		Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	Грн.	Розрахункові дані	3869
3.2		Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у розрахунку на одного учня	Грн.	Розрахункові дані	3392
3.3		Середні витрати на забезпечення участі одного учня ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях	Грн.	Розрахункові дані	155
3.4		Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спор-	Шт.	Звіт	-

		тивного обладнання та інвентарю для ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів			
4		якості			
4.1		Кількість підготовлених у ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів ,майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	Осіб	Звіт	-
4.2		Кількість учнів ДЮСШ , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	Осіб	Звіт	30
4.3		Динаміка кількості учнів ДЮСШ видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	-8%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звіту	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Підпрограма 1						
	Інвестиційний проект 1						
	<i>Надходження із бюджету</i>						
	<i>Інші джерела фінансування</i>		x			x	

	(за видами)						
	...						
	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 районної
державної адміністрації

(підпис)

І.В.Стефанцов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового
Управління районної
державної адміністрації

(підпис)

Л.Й.Мазур
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації,
наказ начальника фінансового
управління райдержадміністрації
01 березня 2017 року № 95 / 21

Голова районної
державної адміністрації

(підпис)

І.В.Стефанцов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового
Управління районної
державної адміністрації

(підпис)

Л.Й.Мазур
(ініціали та прізвище)