



УКРАЇНА
БЕРШАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08 серпня 2017 року

Бершадь

№ 396

Про уточнення паспортів районних бюджетних програм на 2017 рік

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, відповідно до рішення 12 сесії районної ради 7 скликання від 18.07.2017 «Про внесення змін до рішення 8 сесії районної ради 7 скликання від 16 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік», розпорядження голови райдержадміністрації від 03.08.2017 №369 «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 № 12 «Про затвердження паспортів районних бюджетних програм на 2017 рік», затвердивши у новій редакції паспорти районних бюджетних програм по ТПКВК МБ, що додаються:

0312180	Первинна медична допомога населенню
0316410	Реалізація інвестиційних проектів

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації



І. Стефанцов

Перший заступник голови
райдержадміністрації
Ольшевський В.Е.

(підпис)

(дата)

Керівник апарату
райдержадміністрації
Гресько Т.М.

(підпис)

08.08.2017
(дата)

Начальник відділу фінансово-
господарського забезпечення
апарату райдержадміністрації
– головний бухгалтер
Скалецька І.П.

(підпис)

08.08.2017
(дата)

Начальник відділу діловодства,
контролю документів та роботи
із зверненнями громадян
апарату райдержадміністрації
Зеленецька Т.П.

(підпис)

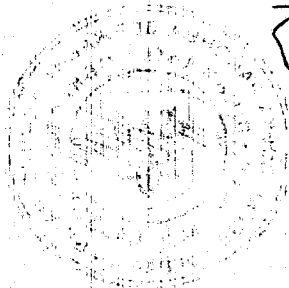
08.08.2017
(дата)

Завіджувач сектору
юридичного забезпечення
апарату райдержадміністрації
Саковський Л.І.

(підпис)

08.08.2017
(дата)

000588



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
райдержадміністрації,
наказ начальника фінансового
управління райдержадміністрації

13 січня 2017 року № 12 / 7

(у редакції розпорядження голови
райдержадміністрації,

наказу начальника фінансового
управління райдержадміністрації

08 серпня 2017 року № 376 / 74)

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 0726 Первинна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 22935440 гривень, у тому числі загального фонду – 22569028 гривень та спеціального фонду – 366412 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Статут Центру первинно медико-санітарної допомоги Бершадської районної ради, затвердженої рішенням 4 сесії районної ради 6 скликання від 30.12.2010, постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами та доповненнями), наказу Міністерства охорони здоров'я від 05.10.2005 №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, наказу Міністерства охорони здоров'я 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 24.02.2017 «Про внесення змін до рішення 8 сесії районної ради 7 скликання від 16.12.2016 «Про районний бюджет на 2017 рік», розпоряджень голови райдержадміністрації від 23.02.2017 №86 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», від 10.03.2017 №111 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017р», Розпорядження голови райдержадміністрації від 03.04.2017р №158 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», від 18.04.2017 №192 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік », відповідно до рішення 10 сесії 7 скликання від 28.04.2017 «Про внесення змін до рішення 8 сесії районної ради 7 скликання від 16.12.2016 «Про районний бюджет на 2017 рік», розпоряджень голови райдержадміністрації від 12.05.2017 №225 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік », від 23.05.2017 № 245 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017рік», від 23.06.2017 № 306 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017рік», рішення 11 сесії 7 скликання від 30.06.2017 «Про внесення змін до рішення 8 сесії районної ради 7 скликання від 16.12.2016 «Про районний бюджет на 2017рік», рішення 12 сесії 7 скликання від 18.07.2017 «Про внесення змін до рішення 8 сесії районної ради 7 скликання від 16.12.2016 «Про районний бюджет на 2017рік», розпорядження голови райдержадміністрації від 03.08.2017р № 369 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017рік».

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

№	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0312180	0726	Програма Первинна медична допомога населенню			
1			Завдання			
			Забезпечити надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання(перебування)...	22569028	34726	22603754
2			Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		86260	86260
			Проведення капітального ремонту об'єктів первинної медичної допомоги		245426	245426
			Усього	22569028	366412	22935440

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 1 Забезпечити надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання(перебування)...			
1		Показник затрат			
		Кількість центрів первинної медичної допомоги населенню	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	шт.	Звітна форма № 20табл.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 АЗПСМ Центру ПМСД	7233
3		Показник ефективності			
		Кількість прикріпленого населення на одного лікаря,який надає первинну допомогу	одиниць	Форма025-10/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	64,1
	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	Звіт про хід виконання протитуберкульозної роботи т.5	50
	Завдання 2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1	Показник затрат			
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Грн.	кошторис	86260
2	Показник продукту			
	Кількість одиниць придбаного обладнання	одиниць	звіт	10
3	Показник ефективності			
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	8626
4	Показник якості			
	Відсоток вчасно виконаних доручень	%	звіт	100
	Завдання 3			
	Проведення капітального ремонту об'єктів первинної медичної допомоги			
1	Показник затрат			
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	кошторис	11032
	Обсяг видатків на проведення експертизи проектно-кошторисної документації	грн.	кошторис	1231
	Обсяг видатків на проведення технічного обстеження	грн.	кошторис	3737
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту в розрізі об'єктів: - Заміна вікон Мякохідської АЗПСМ - Заміна вікон Луговацького ФАПу - Ремонт даху Тернівської АЗПСМ	грн.	Кошторис	8426 56000 165000
2	Показник продукту			
	Кількість об'єктів на ремонт яких виготовляється проектно-кошторисна документація	одиниць	звіт	1
	Кількість об'єктів на ремонт яких проводиться експертиза проектно-кошторисної документації	одиниць	звіт	1
	Кількість об'єктів на яких було проведено технічний огляд	Одиниць	звіт	1
	Кількість об'єктів для проведення ремонту	шт.	Кошторис	3

3		Показник ефективності:			
		Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок	11032
		Середня вартість проведення експертизи проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	1231
		Середня вартість проведення технічного огляду об'єкта капітального ремонту	грн.	розрахунок	3737
		Середня вартість проведення капітального ремонту 1 об'єкта	грн.	розрахунок	76475
4		Показник якості			
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	звіт	100
		Відсоток вчасно виконаних доручень	%	звіт	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн.)

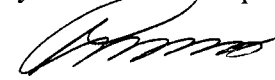
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Інші джерела фінансування (за видами)		x	-	-	x	-	-	x	-	-	
	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

13 січня 2017 року № 12 / 7

(у редакції розпорядження голови
райдержадміністрації,
наказу начальника фінансового
управління райдержадміністрації

08 серпня 2017 року № 376 / 74)

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. 0316410 0470 Реалізація інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 954 500 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 2 954 500 гривень.
 5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України (Закон України від 28.06.1996р №254к/96-ВР)
Бюджетний кодекс України
Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. 3 280/97-ВР
Накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №-836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», 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 N 728/1015 «Про затвердження 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»

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 N 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2012р. № 106 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.2011р. № 520 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проєктів)» (зі змінами)

Розпорядження Кабінету Міністрів України № 310-р від 11.05.2017р. «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

Розпорядження голови райдержадміністрації від 12.06.2017 №280 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», рішення 11 сесії 7 скликання від 30.06.2017 «Про внесення змін до рішення 8 сесії районної ради 7 скликання від 16.12.2016 «Про районний бюджет на 2017 рік», розпорядження Кабінету Міністрів України № 463-р від 12.07.2017р. «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

Розпорядження Кабінету Міністрів України № 484-р від 19.07.2017р. «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

Розпорядження голови райдержадміністрації від 03.08.2017 №369 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми: забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг закладів 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	КФКВ К	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0316410	0470	Реалізація інвестиційних проектів			
			<i>Завдання</i>			
1	0316410	0470	1. Проведення реконструкції.		463 500	463 500
2	0316410	0470	1. Проведення капітального ремонту.		2 491 000	2 491 000
			ВСЬОГО		2 954 500	2 954 500

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
		-	-	-
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
	0316410	Програма		Реалізація інвестиційних проектів	
	0316410	Завдання 1		Проведення реконструкції	
		затрат			
		Обсяг видатків на проведення реконструкції	Грн.	Кошторис	463 500
		продукту			
		Кількість об'єктів, які підлягають реконструкції	одиниць	Звіт	1

		Ефективності			
		Середня вартість реконструкції одного об'єкта	грн.	розрахунок	463 500
		якості			
		Рівень готовності об'єкту реконструкції	%	Звіт	100
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0316410	Завдання 1		Проведення капітального ремонту	
		затрат			
		Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	Грн.	Кошторис	2 491 000
		продукту			
		Кількість об'єктів, на яких проводиться капітальний ремонт	одиниць	Звіт	3
		ефективності			
		Середня вартість проведення капітального ремонту для одного об'єкта	грн.	розрахунок	830 333
		якості			
		Рівень готовності об'єктів, на яких проводиться капітальний ремонт	%	Звіт	97

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	Реконструкція інфекційного відділення Бершадської ОЛІЛ по вул. Будкевича, 2 в м. Бершадь, Вінницької області	0316410	-	585 290	585 290	-	463 500	463 500	-	463 500	463 500	

	<i>Надходження із бюджету</i>	0316410	-	585 290	585 290	-	463 500	463 500	-	463 500	463 500	450000 - субвенція з державного бюджету, 13500 – субвенція з місцевого бюджету
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x	-	-	x	-	-	x	-	-	
2	Капітальний ремонт дитячого відділення Бершадської ОЛШ по вул. Будкевича, 2 в м.Бершадь, Вінницької області	0516410	-	-	-	-	1 444 000	1 444 000	-	1487320	1487320	
	<i>Надходження із бюджету</i>		-	-	-	-	1 444 000	1 444 000	-	1487320	1487320	1444000 - субвенція з державного бюджету, 43320 – субвенція з місцевого бюджету
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x	-	-	x	-	-	x	-	-	
3	Капітальний ремонт поліклініки Бершадської ОЛШ по вул. Будкевича, 2 в м.Бершадь, Вінницької області	0316410	-	-	-	-	596 000	596 000	-	613 880	613 880	
	<i>Надходження із бюджету</i>		-	-	-	-	596 000	596 000	-	613 880	613 880	596000 - субвенція з державного бюджету, 17880 – субвенція з місцевого бюджету
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x	-	-	x	-	-	x	-	-	


4	Капітальний ремонт харчоблоку Бершадської ОЛІЛ по вул. Будкевича, 2 в м.Бершадь, Вінницької області	0316410	-	-	-	-	451 000	451 000	-	464 530	464 530	
	<i>Надходження із бюджету</i>		-	-	-	-	451 000	451 000	-	464 530	464 530	451000 - субвенція з державного бюджету. 13530 – субвенція з місцевого бюджету
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x	-	-	x	-	-	x	-	-	
	Усього		-	585 290	585 290	-	2 954 500	2 954 500	-	3 029 230	3 029 230	

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)