

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Андрушівської районної державної адміністрації
02.12.2019р. № 260

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|-------------------------------|------------------------|--|
| 1. | <u>0200000</u>
(КТПКВК МБ) | | <u>Андрушівська районна державна адміністрація Житомирської області</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0210000</u>
(КТПКВК МБ) | | <u>Андрушівська районна державна адміністрація Житомирської області</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0212111</u>
(КТПКВК МБ) | <u>0726</u>
(КФКВК) | <u>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</u>
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1266620,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1256620,00 гривень та спеціального фонду - 10000,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI із змінами;
 - Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік»;
 - Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
 - Рішення сесії Андрушівської районної ради від 20 грудня 2018 року №1 «Про районний бюджет Андрушівського району на 2019 рік» з змінами, внесеними рішенням сесії Андрушівської районної ради від 15.03.2019р, 05.07.2019, 13.09.2019, 22.11.2019;
 - Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002р. №228 „Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ”;
 - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» з змінами;
 - Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805 «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами 02.12.2014 року №1194);
 - Наказ Міністерства фінансів України « Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 р. № 793 із змінами і доповненнями;

• Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я від 26.05.2010 року № 283\437 « Про затвердження типового переліку програм та результативних показників їх виконання в галузі Охорона здоров'я»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Загальна доступність медичної допомоги та інших послуг у сфері охорони здоров'я, матеріально-технічної та комунального забезпечення закладів підприємства.

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)

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Виплата премії з нарахування медичним працівникам	105 432,00	0,00	105 432,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунального некомерційного підприємства	988 704,00	0,00	988 704,00
3	Придбання метеріалів, обладнення та інвентаря для забезпечення закладів підприємства	125 984,00	0,00	125 984,00
4	Придбання медикаментів та перев'язувальний матеріалів	36 500,00	0,00	36 500,00
5	Придбання обладнення і предметів довгострокового користування		10000,00	10 000,00
	Усього	1 256 620,00	10 000,00	1 266 620,00

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

(гривень)


№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	2	3	4
1.	Програма фінансової підтримки КНП "ЦПМСД" Андрушівської районної ради на 2019 рік, затверджена рішенням районної ради від 20.12.2018. №6 із змінами від 15.03.2019 № 37	985 604,00	0,00	985 604,00
	Усього	985 604,00	0,00	985 604,00

11. 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 установ	од.	статут	27	27	27
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	128		128
2	продукту					
	Виплата премії з нарахуванням медичним працівникам	тис.грн	план використання	105,4		105,4
	Оплата водопостачання та водовідведення	тис.грн	план використання	25,5		25,5
	Оплата електроенергії	тис.грн	план використання	236,2		236,2
	Оплата природного газу	тис.грн	план використання	588		588
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	тис.грн	план використання	139		139
	Придбання товарів, матеріалів, обладнання	тис.грн	план використання	126		126
	Придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	тис.грн	план використання	36,5		36,5
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	план використання		10,0	10,0

3	ефективності					
	Середні видатки на виплату премії з нарахуванням медичним працівникам	тис.грн	розрахункові дані	15,06		15,06
	Середні витрати на оплату комунальних послуг на 1 установу	тис.грн	розрахункові дані	36,62		36,62
	Середні витрати на придбання матеріалів, обладнання, медикаментів та перев'язувальних матеріалів на 1 установу	тис.грн	розрахункові дані	6,02		6,02
	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на 1 установу	тис.грн	розрахункові дані		10,0	10,0
4	якості					
	Забезпечення у видатках на оплату товарів і комунальних послуг.	%	розрахункові дані	100%		100%

Заступник голови Андрушівської районної державної адміністрації



 (підпис)

С.ДЕМЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Андрушівської районної державної адміністрації



 (підпис)

Н.СУБОТЕНКО

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

