

Від 05 червня 2019 року

№ 110-р

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік
0212010, 0212111, 0218220,
0217693, 0217367, 0218130**

Відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (із змінами і доповненнями), відповідно до рішення сесії Олександрівської районної ради від 20 грудня 2018 року № 379 «Про районний бюджет на 2019 рік», від 27 березня 2019 року №427 «Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2018 року № 379», від 30 травня 2019 року №438 «Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2018 року № 379»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік в новій редакції (додаються) за КПКВК МБ:

0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;

0218130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» ;

0217693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»;

0218220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення».

0217367 «Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості».

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Каражбея А.М.

**Голова районної
державної адміністрації**

О.БОРОТА

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Олександрівської районної
державної адміністрації

найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету
від 05 червня 2019 року №110-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(КТПКВК МБ)

Олександрівська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000
(КТПКВК МБ)

Олександрівська районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

3. 0212010
(КТПКВК МБ)

0731
(КФКВК)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 31019900,0 гривень, у тому числі загального фонду –29964300,0 гривень та спеціального фонду – 1055600,0 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про державний бюджет на 2019 рік»

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

Статут Комунального некомерційного підприємства «Олександрівська центральна районна лікарня» Олександрівської районної ради

Кіровоградської області затвердженого рішенням Олександрівської районної ради від 27.03.2019р №424

Рішення сесії Олександрівської районної ради від 30 травня 2019 року №438 «Про внесення змін до Рішення сесії Олександрівської районної

ради від 20 грудня 2018р №379 «Про районний бюджет на 2019 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запровадження на основі інноваційних змін доступної та якісної медичної допомоги у контексті вертикально інтегрованої 2-рівневої системи надання медичної допомоги в Олександрівському районі.

7. Мета бюджетної програми:

«Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення»

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно – поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Створення належних умов для виконання функцій і завдань у сфері охорони здоров'я	27964300	295600		28259900

1	2	3	4	5	6
2	Придбання медикаментів та медичних виробів	1100000	30000		1130000
3	Організація харчування	900000			900000
4	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		730000	730000	730000
Усього		29964300	1055600	730000	31019900

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Районна програма протидії захворюванню на туберкульоз на період до 2020 року	20000,0	0	20000,0
Районна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017-2020 роки	10000,0	0	10000,0
Районна програма «Репродуктивне здоров'я населення Олександрівського району» (2017-2020 роки)	45000,0	0	45000,0
Районна програма «Місцеві стимули» для медичних працівників на 2016-2020 роки	45300,0	0	45300,0
Районна програма «Доступна та якісна медицина» на 2019 – 2020 роки	727200,0	530000,0	1257200,0
Усього	847500,0	530000,0	1377500,0

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 штатних одиниць	од	штатний розпис	285,25		285,25
	у т.ч. лікарів	од		56,0		56,0
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	зведення планів по мережі, штатах і континентах	65		65
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од		134		134
2	продукту					
	кількість ліжок – днів у денних стаціонарах	тис.од	розрахункова	16,3		16,3
	кількість лікарських відвідувань	осіб	Ф - 20	109067		109067

1	2	3	4	5	6	7
	кількість ліжок – днів у звичайних стаціонарах	тис.од	розрахункова	45560		45560
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистичний довідник	4697		4697
3	ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахункова	16250		16250
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахункова	45560		45560
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистичний довідник	10,0		10,0
4	Якості					

1	2	3	4	5	6	7
	первинний вихід на інвалідність серед працездатного населення (на 10 тис.населення)	од	рейтингові показники	60,0		60,0
	захворюваність на злоякісні новоутворення на 10 тис.населення)	од	Ф -35 - здоров	432,7		432,7
	загальна захворюваність населення (на 10 тис.населення)	од	Ф - 12	16815,6		16815,6
	зниження показника летальності	%	Ф - 16	1,1		1,1

Голова Олександрівської РДА

(підпис)

О.БОРОТА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Олександрівської РДА

(підпис)

В.ШИЯТА
(ініціали та прізвище)

Дата погодження М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Олександрівської районної
державної адміністрації
найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету
від 05 червня 2019 року №110-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|--|-----------------|--|
| 1. <u>0200000</u>
(КТПКВК МБ) | | <u>Олександрівська районна державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>0210000</u>
(КТПКВК МБ) | | <u>Олександрівська районна державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>0212111</u>
(КТПКВК МБ) | 0726
(КФКВК) | <u>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2446300,00 гривень, у тому числі загального фонду –2437300,00 гривень та спеціального фонду – 9000,00 гривень. | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2019 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами) Закон України від 19.11.1992р. №2801-ХІІ «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Статут КНП «Олександрівський районний ЦПМСД» від 14.06.2019 року, Рішення сесії Олександрівської районної ради від 30.05.2019 року №438 «Про внесення змін до рішення сесії від 20 грудня 2018 року №379 «Про затвердження районного бюджету на 2019 рік», Закон України «Про державний бюджет на 2019 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Статут Комунального некомерційного підприємства «Олександрівська центральна районна лікарня» Олександрівської районної ради Кіровоградської області затвердженого рішенням Олександрівської районної ради від 27.03.2019р №424, Рішення сесії Олександрівської районної ради від 30 травня 2019 року №438 «Про внесення змін до Рішення сесії

Олександрівської районної ради від 20 грудня 2018р №379 «Про районний бюджет на 2019 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання бюджетних програм спрямованих на функціонування закладів первинної медико-санітарної допомоги

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:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Створення належних умов для виконання функцій і завдань у сфері охорони здоров'я	2437300,00	9000,00	2446300,00
1	2	3	4	6
Усього		2437300,00	9000,00	2446300,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Районна програма протидії захворюванню на туберкульоз на період до 2020 року	3000,00		3000,00
Районна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017-2020 роки	10000,00		10000,00
Районна програма підтримки комунального некомерційного підприємства «Олександрівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Олександрівської районної ради Кіровоградської області з метою надання первинної медичної допомоги населенню на 2019 рік	2424300,00	9000,00	2433300,00
Усього	2437300,00	9000,00	2446300,00

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	од	штатний розпис	136,75		136,75

	штатних одиниць					
	у т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу	од	штатний розпис	17,5		17,5
2	продукту					
	Кількість прикріпленого населення	Осіб	стат.довідник	26267		26267
	Кількість пролікованих хворих	тис осіб	стат.довідник	17,5		17,5
3	ефективності					
	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	одиниць	розрахункова	1501		1501
	Середня кількість відвідувань на 1 лікаря,	одиниць	розрахункова	5600		5600

4	Якості					
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахунково	85,0		85,0
	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	розрахунково	10,0		10,0
	Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних станах	%	розрахунково	24,0		24,0

Голова Олександрівської РДА

(підпис)

О.БОРОТА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Олександрівської РДА

(підпис)

В.ШИЯТА
(ініціали та прізвище)

Дата погодження М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Олександрівської районної державної адміністрації

найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету
від 05 червня 2019 року №110-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **02**
(код) **Олександрівська районна державна адміністрація Кіровоградської області**
(найменування головного розпорядника)
2. **021**
(код) **Олександрівська районна державна адміністрація Кіровоградської області**
(найменування відповідального виконавця)
3. **0218220** **380** **Заходи та робота з мобілізаційної підготовки місцевого значення**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 42000,00 гривень, у тому числі загального фонду 42000,00 гривень та спеціального фонду 0 гривень.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми: Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Закони України: «Про оборону України», «Про військовий обов'язок і військову службу» Указу Президента України «Про часткову мобілізацію»; Рішення сесії Олександрівської районної ради від 20.12.2018 року № «Про районний бюджет на 2019 рік», рішення сесії Олександрівської районної ради від 03.05.2019 року № 438 «Про внесення змін до рішення змін до рішення районної ради №379 від 20 12 2018 року»**
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання на належному рівні заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації в районі

7. Мета бюджетної програми: Надання підтримки Збройним Силам України, органам внутрішніх справ, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням для задоволення потреб оборони держави і захисту території району від можливої агресії, своєчасного і організованого проведення мобілізації

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання комплексу заходів щодо мобілізаційної підготовки, визначених статтею 17 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	42000		42000
Усього		42000		42000

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	3	4	5
1	Програма «Оборона» на 2019-2020 роки	42000		42000
Усього		42000		42000

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	затрат					
	Видатки на створення необхідних умов для організації підготовки та проведення призову громадян України на строкову службу, вирішення проблемних питань	Грн.	Звіт Ф2	42000		42000
2	Продукту					
	Щорічне поповнення резерву пально-мастильних матеріалів	Літри	Оборотна відомість	1333		1333
3	Ефективності					
	Середні витрати на 1 літр пального	грн	розрахунково	30		30
4	Якості					

1	2	3	4	5	6	7
	Динаміка в порівнянні з минулим роком %	%	розрахунково	100		100

Голова районної державної адміністрації

_____ (підпис)

О.Д. БОРОТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління районної державної адміністрації

_____ (підпис)

В.І. ШИЯТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

_____ 2019 року

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Олександрівської районної
державної адміністрації
найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету
від 05 червня 2019 року №110-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **02**
(код) **Олександрівська районна державна адміністрація Кіровоградської області**
(найменування головного розпорядника)
2. **021**
(код) **Олександрівська районна державна адміністрація Кіровоградської області**
(найменування відповідального виконавця)
3. **0217693**
(код) **Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю**
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 935600,00 гривень, у тому числі загального фонду 921800,00 гривень та спеціального фонду 13800,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

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

Статут Комунального підприємства «Комсервіс» затверджений від 18 листопада 2005 року № 368;

Рішення сесії Олександрівської районної ради №379 від 20.12.2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік»;

Рішення сесії Олександрівської районної ради № 427 від 27.03.2019 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік»;

Рішення сесії Олександрівської районної ради № 438 від 30.05.2019 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Обслуговування та догляд за адміністративними приміщеннями спільної власності територіальних громад району

7. Мета бюджетної програми : Обслуговування та догляд за адміністративними приміщеннями спільної власності територіальних громад району

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання приміщень та прилеглої території в належному стані

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання приміщень та прилеглої території в належному стані	921800	13800	935600
Усього		921800	13800	935600

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	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Олександрівського району на 2019 рік	921800	13800	935600
Усього		921800	13800	935600

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	Затрати					
	Утримання приміщень та прилеглої території в належному стані	грн	К ошторис	921800	13800	935600
2	Продукту					
	Загальна площа , яка потребує обслуговування та прибирання приміщень та прибудинкової території	м ²	планово-проектна документація	9034,0		9034,0
	Загальна площа ,яка потребує обслуговування та прибирання в адміністративних приміщеннях	м ²	розрахунково	1734,0		1734,0
	Загальна площа,яка потребує обслуговування та прибирання прибудинкової території	м ²	розрахунково	3700	100	3800
	Загальна площа по санітарному обробленню приміщень та прибудинкової території	м ²	розрахунково	3500		3500
3	Ефективності					
	Середні витрати на 1м ² по проведенню відновлення по прибиранню адміністративного приміщення	грн	розрахунково	241,12		241,12

1	2	3	4	5	6	7
	Обсяги витрат на 1м ² , які припадають на відновлення прибудинкової території	грн	розрахунково	82,16	138,00	220,16
	Обсяги витрат на санітарне оброблення та аналогічні послуги по обслуговуванню приміщень та прибудинкової території	грн	розрахунково	61,0		61,00
4	Якості					
	Динаміка збільшення , загальна площа, яка потребує обслуговування та прибирання приміщень та прибирання на прибудинковій території, фактичного року до попереднього року %	%	розрахунково	100	100	100

Голова районної державної адміністрації

_____ (підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління районної державної адміністрації

_____ (підпис)

Дата погодження

_____ 2019 року

М. П.

О.БОРОТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.ШИЯТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

рядженням голови Олександрівської районної
державної адміністрації

найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету
від 05 червня 2019 року №110-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **02**
(код) **Олександрівська районна державна адміністрація**
(найменування головного розпорядника)

2. **021**
(код) **Олександрівська районна державна адміністрація**
(найменування відповідального виконавця)

3. **0217367** **0490** **Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів спрямованих на**
(код) (КФКВК) **розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості**
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 658500,00 гривень, у тому числі загального фонду ___ - ___ гривень та спеціального фонду 658500,00 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про державний бюджет на 2019 рік»

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та

виконання місцевих бюджетів» (із змінами)

Закон України від 19.11.1992р. №2801-ХІІ «Основи законодавства України про охорону здоров'я»

Статут Комунального некомерційного підприємства «Олександрівський районний центр ПМСД» від 14.06.2018 року

Рішення сесії Олександрівської районної ради від 30.05.2019 року №438 «Про внесення змін до рішення сесії від 20 грудня 2018 року №379 «Про затвердження районного бюджету на 2019 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання бюджетних програм спрямованих на функціонування закладів первинної медико-санітарної допомоги

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення, поліпшення матеріально-технічної бази закладу первинної медико-санітарної допомоги в сільській місцевості, створення умов для мобільного надання первинної медичної допомоги у сільській місцевості

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання системи реєстрації медичної інформації та дослідного обладнання (Портативний телемедичний діагностичний комплекс на базі IDIS7500 для збору, передачі та зберігання інформації про показники діяльності (фізіологічні параметри) організму пацієнта, з комплектуючими)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання системи реєстрації медичної інформації та дослідного обладнання (Портативний телемедичний діагностичний комплекс на базі IDIS7500 для збору, передачі та зберігання інформації про показники діяльності (фізіологічні параметри) організму пацієнта, з комплектуючими)		658500,00	658500,00
Усього			658500,00	658500,00

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	3	4	5
1	Районна програма «Підтримки комунального некомерційного підприємства «Олександрівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Олександрівської районної ради Кіровоградської області»		658500,00	658500,00
Усього			658500,00	658500,00

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	затрат					
	Видатки на придбання портативного телемедичного діагностичного комплексу на базі IDIS7500 для збору, передачі та зберігання інформації про показники діяльності (фізіологічні параметри) організму пацієнта, з комплектуючими)	грн.	Кошторис		658500,00	
2	продукту					
	Кількість портативного телемедичного діагностичного комплексу на базі IDIS7500 для збору, передачі та зберігання інформації про показники діяльності (фізіологічні параметри) організму пацієнта, з комплектуючими)	шт.	розрахункова		1	
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання портативного телемедичного діагностичного комплексу на базі IDIS7500 для збору, передачі та зберігання інформації про показники діяльності (фізіологічні параметри) організму пацієнта, з комплектуючими)	грн.	розрахункова		658500,00	
4	Якості					

1	2	3	4	5	6	7
	Динаміка кількості виплат, спрямованих на забезпечення покращення матеріально-технічної бази, у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункова		100	

Голова Олександрівської РДА

(підпис)

О.БОРОТА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

**Начальник фінансового управління
Олександрівської РДА**

(підпис)

В.ШИЯТА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Олександрівської районної
державної адміністрації

найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету
від 05 червня 2019 року №110-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(КТПКВК МБ)

Олександрівська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000
(КТПКВК МБ)

Олександрівська районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

3. 0218130
(КТПКВК МБ)

0320
(КФКВК)

Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 436600,00 гривень, у тому числі загального фонду – 436600,00 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про державний бюджет на 2019 рік»

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

Статут Комунального некомерційного підприємства «Місцева пожежна охорона» затвердженого рішенням Олександрівської районної ради від 27.03.2019р №424

Рішення сесії Олександрівської районної ради від 30 травня 2019 року №438 «Про внесення змін до Рішення сесії Олександрівської районної

ради від 20 грудня 2018р №379 «Про районний бюджет на 2019 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища, об'єктів підвищеної небезпеки, населених пунктів від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки

7. Мета бюджетної програми:

«Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах»

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням пожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування загону Олександрівської місцевої пожежної охорони	411600		411600

1	2	3	4	5
2	Придбання паливно-мастильних матеріалів	20000		20000
3	Оплата інших енергоносіїв	5000		5000
Усього		436600		436600

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Районна програма цивільного захисту Олександрівського району на 2016-2020 роки	436600		436600
Усього	436600		436600

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	Статистична звітність	1		1
	Кількість працівників особового складу	Осіб	Штатний розпис	6		6

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	Кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	Одиниць	Журнал реєстрації виїздів	130		130
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання загону	грн	Кошторис, звіт про надходження та використання коштів загального фонду Ф2М, розрахунок	436600		436600
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника	грн	Кошторис, звіт про надходження та використання коштів загального фонду Ф2М, розрахунок	67100		67100
	Середні витрати на ліквідацію однієї пожежі	Грн.	Кошторис, звіт про надходження та використання коштів загального фонду Ф2М, розрахунок	3358		3358
4	Якості					

1	2	3	4	5	6	7
	Динаміка виїздів на об'єкти пожежного нагляду, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково	105		105

Голова Олександрівської РДА

(підпис)

О.БОРОТА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Олександрівської РДА

(підпис)

В.ШИЯТА
(ініціали та прізвище)

Дата погодження М.П.