

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Вінницької районної державної адміністрації
№ 686 від 02 листопада 2017 року

Вінницька районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління № 85-заг. від 02 листопада 2017 року

Фінансове управління Вінницької райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. (0312010) Вінницька районна державна адміністрація

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. (0312010) Вінницька центральна районна клінічна лікарня

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. (0312010) (0731) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(КПКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 44251932,24 гривень, у тому числі загального фонду – 42585467,24 гривень та спеціального фонду – 1666465,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік";

Рішення 19 сесії 7 скликання №390 "Про районний бюджет на 2017 рік" зі змінами;

Районна комплексна програма "Майбутнє Вінницького району - в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки;

Наказ МФУ від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

Наказ МФУ від 02.12.2014 року №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 саморядування, які не застосовують програмно-цільового методу" зі змінами;

Наказ МФУ, МЗЗ 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";
 Наказ МФУ від 29.12.2002 року №1098 "Про паспорти бюджетних програм" зі змінами;
 Закон України від 19.11.1992 року №2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я";
 Статут Вінницької центральної клінічної лікарні затверджений рішенням 20 сесії Вінницької районної ради 7 скликання №417 від 27 грудня 2016 року

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

Назва підпрограми						
№ з/п	КПКВК	КФКВК				
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0312010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	42585467,24	1666465,00	44251932,24
1			Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	37487098,00	1400465,00	38894563,00
2			Забезпечення збереження енергоресурсів	5098369,24	266000,00	5364369,24
			Усього	42585467,24	1666465,00	44251932,24

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми			КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
I				3	4	5
Районна комплексна програма "Майбутнє Вінницького району - в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки				42585467,24	1666465,00	44251932,24
УСЬОГО				42585467,24	1666465,00	44251932,24

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	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			
1		Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
		Затрат			
		Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.		306,00
		Забезпечення населення стаціонарною медичною допомогою	грн.		44251932,24
		Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.		15,00

1	2	3	4	5	6
		Перебування хворого в стаціонарі після оперативного втручання	днів	Статистична форма 86 стат карта хворого	7,00
		Забезпеченість ліжками	ліжок	Статистична форма 20т. 3100	38,60
		Продукту			
		Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистична форма 20т. 3220	11906,00
		Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Статистична форма 20т. 3220	103985,00
		Кількість лікарських відеудвань (у поліклінічних відділеннях лікарні)	осіб	Статистична форма 20т. 2100	209267,00
		Кількість хворих, пролікованих у денних стаціонарах	осіб	Статистична форма 20т. 1004	376,00
		Хірургічна активність	%	Статистична форма 20	62,00
		Ефективності			
		Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Показник	8,85
		Кількість пролікованих хворих на 1 фактично-зайняту посаду	од.	Показник	355,00
		Звернення з приводу захворювань	%	Статистична форма 20	60,00
		Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	Показник	10,00
		Робота ліжка в денних стаціонарах	днів	Показник	250,00
		Рівень госпіталізації	од.	Статистична форма 20т. 3100	150,00
		Забезпечення лікарями на 10 тис.населення	%	Статистична форма	17,00
		Забезпечення середнім медичним персоналом на 10 тис.населення	%	Статистична форма	32,00
		Якості			
		Зниження показника летальності	%	Показник	0,90
		Показник післяопераційної летальності	%	Показник	0,00
		Відсоток переведених (направлених) хворих у цілодобові стаціонари	%	Показник	0,50
		Перинатальна смертність	%	Статистична форма 21	8,50
		Захворювання населення зловісними новоутвореннями на 100 тис.населення	%	Статистична форма 12	370,00
		Захворювання населення деструктивними формами туберкульозу на 100 тис. населення	%	Статистична форма 12	46,00
		Затрат			
		Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	Розпорядження голови РДА №151 від 17.03.2017 року (додаток №2). рішення 26 сесії №119 від 11.05.2017 року	313400,00
		Якості			
		Оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунковий показник (план асигнувань від 24 травня 2017 року, розпорядження голови РДА №151 від 17.03.2017 року, рішення сесії №119 від 11.05.2017 року)	41,10
		Затрат			
		Забезпечення хворих лікарськими засобами та виробами медичного призначення	грн.	Розпорядження голови РДА №173 від 22.03.2017 року, рішення сесії №265 від 26.09.2017 року	310000,00

1	2	3	4	5	6
	Якості				
	Покращення надання медичної допомоги населенню		%	Розрахунковий показник (план асигнувань станом на 12 жовтня 2017 року, розпорядження голови №173 від 22.03.2017 року, рішення сесії №265 від 28.09.2017 року)	19,72
	Затрат				
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		грн.	Рішення сесії №191 від 11.05.2017 року	10000,00
	Проведення капітальних ремонтів та реконструкцій в закладах охорони здоров'я		грн.	Рішення сесії №191 від 11.05.2017 року	837865,00
	Якості				
	Співвідношення кількості відремонтованої площі до загальної площі приміщень		%	Технічний паспорт	9,80
	Затрат				
	Оплата послуг сторонніх організацій, які забезпечують надання медичної допомоги відповідно до стандартів		грн.	Рішення 28 сесії №119 від 11.05.2017 року, розпорядження голови РДА від 17.08.2017 року №524	508531,00
	Якості				
	Покращення умов лікування		%	Розрахунок (план асигнувань станом на 24 травня 2017 року, рішення 28 сесії №119 від 11.05.2017 року)	51,30
	Затрат				
	Забезпечення хворих продуктами харчування		грн.	Розпорядження голови РДА від 17.08.2017 року №524, від 29.08.2017 року №533, рішення сесії №265 від 28.09.2017 року, рішення сесії №296 від 20.10.2017 року	80169,50
	Якості				
	Покращення харчування хворих		%	Розрахунковий показник (план асигнувань станом на 02.11.2017 року, розпорядження голови РДА від 17.08.2017 року №524, від 29.08.2017 року №533, рішення сесії №265 від 28.09.2017 року рішення сесії №296 від 20.10.2017 року)	0,2
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	Затрат				
	загальна площа приміщень		кв. м.	Зведена таблиця підключених розрахунків по будівлях ВЦРКЛ	12646,57
	площа приміщень, що опалюється		кв. м.	Зведена таблиця підключених розрахунків по будівлях ВЦРКЛ	10584,29
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату водопостачання		грн.	Фінансова звітність, кошторис	357103,42
	обсяг видатків на оплату електроенергії та комунальних послуг з них на оплату електропостачання		грн.	Фінансова звітність, кошторис	1785087,84

2	3	4	5	6
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату природного газу	грн.	Фінансова звітність, кошторис	102194,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату теплопостачання	грн.	Фінансова звітність, кошторис	2724668,98
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Фінансова звітність, кошторис	129315,00
	Продукту			
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання	тис.Гкал	Фінансова звітність, кошторис	1285,00
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис.кВт. Год	Фінансова звітність, кошторис	720,00
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання	тис.куб. м.	Фінансова звітність, кошторис	21,60
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природного газу	тис.куб. м.	Фінансова звітність, кошторис	10,00
	обсяг споживання інших енергоресурсів	літрів	Фінансова звітність, кошторис	56,00
	Ефективності			
	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі теплопостачання на 1 кв.м опалювальної площі	Гкал	Звітність по енергоносіях, кошторис	0,11
	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі електроенергії на 1 кв.м загальної площі	кВт. год.	Звітність по енергоносіях, кошторис	0,05
	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі водопостачання на 1 кв.м загальної площі	куб.м.	Звітність по енергоносіях, кошторис	0,01
	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі природного газу на 1 кв.м загальної площі	куб.м.	Звітність по енергоносіях, кошторис	0,02
	Якості			
	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання	тис.Гкал/рік	Звітність по енергоносіях, розрахунок	166,10
	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис.кВт./рік	Звітність по енергоносіях, розрахунок	86,80
	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання	тис.куб. м/рік	Звітність по енергоносіях, розрахунок	4,02
	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі природного газу	тис.куб. м/рік	Звітність по енергоносіях, розрахунок	0,02

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
1	2	3	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	13	
1	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в розділі 11 бюджетної програми не поділяється на підпрограми.												
2	Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків (кошторисів) на реалізацію інвестиційних проектів (програм).												
3	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту визначається з розрахунку за формулою:												

Заступник голови районої державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Бегус О.М.

МІКИТЮК Л.В.

