

## ЗАТВЕРДЖЕНО

### Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Вінницької районної державної адміністрації від  
18 грудня 2017 року №807

Вінницька районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління від 18 грудня 2017 року № 97-заг.

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) Багатoproфiльна стаціонарна медична допомога населенню

(КПКВК МБ)  
(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 44636129,24 гривень, у тому числі загального фонду — 42969664,24 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;

Піказ МФУ, МСЗ від 26.03.2010 року №283/437 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання"

я місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я",

каз МФУ від 29.12.2002 року №1098 "Про паспорти бюджетних програм" зі змінами;

кон Укрaїни від 19.11.1992 року №2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я",

татут Вінницької центральної клінічної лікарні затверджений рішенням 20 сесії Вінницької районної ради 7 скликання №417 від 27 грудня 2016 року

Мета бюджетної програми

ідищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

Назва підпрограми

			назва підпрограми та завдань			
			(грн.)			
Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
№ з/п	КПКВК	КФКВК	4	5	6	7
1	2	3		42969664,24	1666465,00	44636129,24
	0312010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	37871295,00	1400465,00	39271760,00
1			Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	5098369,24	266000,00	5364369,24
2			Забезпечення збереження енергоресурсів	42969664,24	1666465,00	44636129,24

Усього

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

(грн.)				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми				3	4	5
1				42969664,24	1666465,00	44636129,24
2				42969664,24	1666465,00	44636129,24
0312010				42969664,24	1666465,00	44636129,24
Районна комплексна програма "Майбутнє Вінницького району - в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки				42969664,24	1666465,00	44636129,24
УСЬОГО				42969664,24	1666465,00	44636129,24

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
3					
1	2	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	4	5	6
	0312010	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
1		Затрат	од.		306,00
		Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	грн.		44636129,24
		Забезпечення населення стаціонарною медичною допомогою	од.		15,00
		Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.		



1	2	3	4	5
	Якості			від 28.09.2017 року
	Покращення надання медичної допомоги населенню			
			%	Розрахунковий показник (план асигнувань розпорядження голови №173 від 22.03.2017 року, рішення сесії №265 від 28.09.2017 року)
	Затрат			20,05
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		грн.	
	Проведення капітальних ремонтів та реконструкцій в закладах охорони здоров'я		грн.	10000,00
	Якості			План використання коштів, рішення сесії №191 від 11.05.17
	Співвідношення кількості відремонтованої площі до загальної площі приміщень			План використання коштів, рішення сесії №191 від 11.05.2017 року
	Затрат		%	837863,00
	Оплата послуг сторонніх організацій, які забезпечують надання медичної допомоги відповідно до стандартів		Технічний паспорт	9,80
	Якості		грн.	План використання коштів, рішення 26 сесії №119 від 11.05.2017 року, розпорядження голови РДА від 17.08.2017 року №524
	Покращення умов лікування			508531,00
	Затрат		%	Розрахунок (план асигнувань, рішення 26 сесії №119 від 11.05.2017 року)
	Забезпечення хворих продуктами харчування		грн.	97169,50
				План використання коштів, 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, рішення сесії №317 від 26.10.2017 року, рішення сесії №344 від 28.11.2017 року
2	Якості		%	Розрахунковий показник (план асигнувань, розпорядження голови РДА від 17.08.2017 року №524, від 29.08.2017 року №533, рішення сесії №265 від 28.09.2017 року)
	Покращення харчування хворих			0,30
	Забезпечення збереження енергоресурсів			
	Затрат			
	загальна площа приміщень		кв. м.	12646,57
	площа приміщень, що опалюється		кв. м.	10584,29

3			4	5	6
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату водопостачання		грн.	Фінансова звітність, кошторис	357103,42
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату електроенергії		грн.	Фінансова звітність, кошторис	1785087,84
	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
	<b>Продукту</b>				
	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
	<b>Ефективності</b>				
	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
	<b>Якості</b>				
	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
			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



- 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.

**Заступник голови районної державної адміністрації**

**ПОГОДЖЕНО:**

**Начальник фінансового управління**

**Бегус О.М.**

(підпис)

(ініціали та прізвище)

**Микитюк Л.В.**

(підпис)

(ініціали та прізвище)

