

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови районної державної адміністрації
від 03 лютого 2017 року №75

Вінницька районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 03 лютого 2017 року №8

Фінансове управління Вінницької райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	(0312220)	Вінницька районна державна адміністрація	(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2.	(0312220)	Вінницька центральна районна клінічна лікарня, Вінницький районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги	(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3.	(0312220)	Інші заходи в галузі охорони здоров'я	(КПКВК МБ) (КФКВКУ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 687860.00 гривень, у тому числі загального фонду – 687860.00 гривень та спеціального фонду – 0.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України;

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

Рішення 19 сесії 7 скликання Вінницької районної ради №390 від 22.12.2016 року "Про районний бюджет на 2017 рік";

Районна Комплексна Програма "Майбутнє Вінницького району в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки, прийнята рішенням 12 сесії 7 скликання Вінницької районної ради №234 від 26.07.2016 року;

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

Наказ І195 від 02.12.2014 року "Про затвердження Структури кодуювання програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільовий метод";

Наказ №945 від 27.07.2011 року "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховують при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів";

Наказ Міністерства фінансів України №283/437 "Про затвердження Типового переліку

бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я";
Наказ МФУ №1098 від 29.12.2002 року "Про паспорти бюджетних програм" зі змінами;
Наказ МФУ №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

Закон України від 19.11.1992 року №2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я";
Наказ "Про затвердження Положення про центр первинної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи;
Статут Вінницької центральної районної клінічної лікарні затверджений рішенням 20 сесії Вінницької районної ради 7 скликання №417 від 27 грудня 2016 року

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

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
	0312220	0763	Інші заходи в галузі охорони здоров'я	687860,00	0,00	687860,00
1			Організація виявлення та діагностики туберкульозу	27500,00	0,00	27500,00
2			Лікування та профілактика туберкульозу	0,00	0,00	0,00
3			Медична підтримка пацієнтів з орфаними захворюваннями	571428,00	0,00	571428,00
4			Протидія захворюванню на туберкульоз	19580,00	0,00	19580,00
5			Навчання за контрактом сільської молоді з оплатою навчання	69352,00	0,00	69352,00
	Усього			687860,00	0,00	687860,00

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми				КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1				2	3	4	5
Районна Комплексна Програма "Майбутнє Вінницького району - в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки				0312220	687860,00	0,00	687860,00
УСЬОГО					687860,00	0,00	687860,00

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

1	2	3	4	5	6
	0312220	Інші заходи в галузі охорони здоров'я:			
1		Організація виявлення та діагностики туберкульозу			
		Затрат			
		Виявлення випадків туберкульозу методом мікроскопії мокротиння в закладах ПМСД, шляхом придбання одноразових контейнерів для збору та доставки мокротиння в лабораторію ВЦРКП	грн.	Фінансовий звіт форма 2, видаткова накладна	380,00
		Охоплення хворих на туберкульоз рентгенологічним обстеженням (придбання рентген плівки, ФГ - плівки, фіксаж, проявку)	грн.	Фінансовий звіт форма 2, видаткова накладна	18400,00
		Проведення закупівлі медикаментів за кошти місцевих бюджетів у разі відсутності регулярних поставок за кошти держ.бюджету	грн.	Фінансовий звіт форма 2, видаткова накладна	4360,00
		Проведення закупівлі медикаментів для патогенетичного лікування (Силібор, Дарсил, Ундевіт, Ревіт, Неорфітам та інших) для хворих на туберкульоз	грн.	Фінансовий звіт форма 2, видаткова накладна	4360,00
		Продукту			
		Кількість закуплених препаратів для хворих на туберкульоз	уп.	Бухгалтерська звітність	726,00
		Кількість виробів медичного призначення, для хворих на туберкульоз	шт.	Бухгалтерська звітність	1700,00
		Кількість плівки для діагностики захворювання на туберкульоз	уп.	Бухгалтерська звітність	4,00
		Ефективності			
		Відсоток хворих на туберкульоз з охоплених рентгенологічним обстеженням	%	Розрахунковий показник	100,00
		Відсоток хворих, що отримали контрольоване лікування на амбулаторному етапі	%	Розрахунковий показник	90,00
		Якості			
		Зниження рівня захворюваності на туберкульоз до 50 випадків на 100 тис.населення (Україна - до 64)	%	Розрахунковий показник	50,00
2		Лікування та профілактика туберкульозу			
		Затрат			
		Проведення закупівлі медикаментів за кошти місцевих бюджетів у разі відсутності регулярних поставок за кошти Держбюджету	грн.	Фінансовий звіт форма 2, видаткова накладна	0,00
		Проведення закупівлі медикаментів для патогенетичного лікування (Силібор, Дарсил, Ундевіт, Ревіт, Неорфітам та інших) для хворих на туберкульоз	грн.	Фінансовий звіт форма 2, видаткова накладна	0,00
3		Медична підтримка пацієнтів з орфанними захворюваннями			
		Затрат			
		Придбання медичних препаратів для хворих з орфанними захворюваннями	тис.грн.	Розрахунковий показник	571,43
		Продукту			
		Число осіб,яким буде надано медичну допомогу	осіб	Звіт про безоплатне та пільгове забезпечення категорій населення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	3,00
		Ефективності			
		Розмір витрат на лікування одного хворого	тис.грн.	Розрахунковий показник	190,48
		Якості			
		Обсяг забезпечення препаратами хворих з орфанними захворюваннями від потреби	%	Розрахунковий показник	100,00
4		Протидія захворюванню на туберкульоз			
		Затрат			
		Придбання вакцин туберкуліну для проведення профілактики захворювання на туберкульоз	тис.грн.	Розрахунковий показник	19,58
		Продукту			
		Кількість дітей, які потребують ревакцинації проти туберкульозу	осіб	Звіт по туберкулінодіагностиці	350,00

1	2	3	4	5	6
	Ефективності				
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями		%	Ф. 31	18,33
	Якості				
	Зниження рівня захворюваності на туберкульоз		%	Ф. 20	0,00
5	Навчання за контрактом сільської молоді з оплатою навчання				
	Затрат				
	Обсяг фінансової підтримки для молодих спеціалістів		тис. грн.	Розрахунковий показник	69,35
	Продукту				
	Кількість молоді у сільській місцевості, які отримують фінансову підтримку		осіб	Договір	4,00
	Ефективності				
	Рівень забезпечення лікарськими посадами медичних установ у сільській місцевості		%	Розрахунковий показник	0,00
	Якості				
	Покращення якості обслуговування населення у сільській місцевості		%	Розрахунковий показник	0,00

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)