

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Вінницької районної державної адміністрації № 340 від 24 травня 2017 року

Вінницька районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління №36-заг. від 24 травня 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 – 44066271,00 гривень, у тому числі загального фонду – 42399806,00 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 "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, МОЗ 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 №11098 "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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
|-------|-------|-------|-------------------|

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 | 42399806,00 | 1666465,00 | 44066271,00 |
| 1 | | | Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | 37310371,00 | 1441065,00 | 38751436,00 |
| 2 | | | Забезпечення збереження енергоресурсів | 5089435,00 | 225400,00 | 5314835,00 |
| | Усього | | | 42399806,00 | 1666465,00 | 44066271,00 |

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|--------|-------|--|----------------|------------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | Районна комплексна програма "Майбутнє Вінницького району - в збереження здоров'я громадян" на 2016 - 2020 роки | 42399806,00 | 1666465,00 | 44066271,00 |
| | Усього | | | 42399806,00 | 1666465,00 | 44066271,00 |

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 |
| | 0312010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | | | |
| 1 | | Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | Кількість ліжок у звичайних стаціонарах | од. | Статистична форма 20т.3100 | 306,00 |
| | | Забезпечення населення стаціонарною медичною допомогою | грн. | Звітність, кошторис | 44066271,00 |
| | | Кількість ліжок у денних стаціонарах | од. | Статистична форма 20т.1001 | 15,00 |

| 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 відвідувань (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 зловласними 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 населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення | грн. | Розпорядження голови РДА №173 від 22.03.2017 року | 360000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|--------------|---|------------|
| | Якості | | | | |
| | Покращення надання медичної допомоги населенню | | % | Розрахунковий показник (план асигнувань від 24 травня 2017 року, розпорядження голови №173 від 22.03.2017 року) | 18,3 |
| | 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 26 сесії №119 від 11.05.2017 року | 448531,00 |
| | Якості | | | | |
| | Покращення умов лікування | | % | Розрахунок (план асигнувань станом на 24 травня 2017 року, рішення 26 сесії №119 від 11.05.2017 року) | 48,20 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | |
| | Затрат | | | | |
| | загальна площа приміщень | | кв. м. | Зведена таблиця підключених розрахунків по будівлях ВЦРКП | 12646,57 |
| | площа приміщень, що опалюється | | кв. м. | Зведена таблиця підключених розрахунків по будівлях ВЦРКП | 10584,29 |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату водопостачання | | грн. | Фінансова звітність, кошторис | 356477,00 |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату електроенергії | | грн. | Фінансова звітність, кошторис | 1782036,00 |
| | 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 | 2719413,00 |
| | 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 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|----------------|---------------------------------------|--------|
| | Середній обсяг споживання комунальних послуг та електроенергії на 1 кв.м загальної площі | кВт. год. | Звітність по енергоносіях, кошторис | 0,05 |
| | Середній обсяг споживання комунальних послуг та електроенергії на 1 кв.м загальної площі | куб.м. | Звітність по енергоносіях, кошторис | 0,01 |
| | Середній обсяг споживання комунальних послуг та електроенергії 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, розрахунки | 166,10 |
| | Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії | тис.кВт./рік | Звітність по енергоносіях, розрахунки | 86,80 |
| | Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання | тис.куб. м/рік | Звітність по енергоносіях, розрахунки | 4,02 |
| | Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі природного газу | тис.куб. м/рік | Звітність по енергоносіях, розрахунки | 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)

Міжнюк Л.В.

(підпис)

