

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження голови Вінницької районної державної адміністрації  
№ 571 від 13 вересня 2017 року

Вінницька районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління № 71-заг. від 13 вересня 2017 року

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) (0763) Інші заходи в галузі охорони здоров'я

(КПКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2276582.80 гривень, у тому числі загального фонду – 2276582.80 гривень та спеціального фонду – 0.00 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 державний бюджет на 2017 рік" від 22.12.2016 року № 390 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 І 195 від 02.12.2014 року "Про затвердження Структури кодування 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 МФУ № 1098 від 29.12.2002 року "Про паспорти бюджетних програм" зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України 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";  
Закон України від 19.11.1992 року №2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я";

## 6. Мета бюджетної програми

я, водорозподільні мережі та інші заходи у галузі охорони здоров'я, а також

...: ... досягнення мети визначеної паспортом бюджетної програми

| Назва підпрограми  |         |       |   |            |
|--|---------|-------|---|------------|
| № з/п  | КПКВК   | КФКВК |   |            |
| 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми |         |       |   |            |
| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань              |         |       |   |            |
| № з/п  | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/<br>завдання бюджетної програми                                 | Разом      |
| 1  | 2       | 3     | 4   | 7          |
|  |         |       |   |            |
|  |         |       |   |            |
| 1  | 0312220 | 0763  | Інші заходи в галузі охорони здоров'я                                       | 2276582,80 |
|  |         |       | Організація виявлення та діагностики туберкульозу                           | 27500,00   |
| 1  |         |       | Медична підтримка пацієнтів з орфанними захворюваннями                      | 571428,00  |
| 2  |         |       | Протидія захворюванню на туберкульоз  | 19580,00   |
| 3  |         |       | Навчання за контрактом сільської молоді з оплатою навчання                  | 69352,00   |
| 4  |         |       | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 1588722,80 |
| 5  |         |       |   | 0,00       |
| Усього   |         |       |   | 2276582,80 |

|   |  |
|---|--|
| 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 | 2276582,80        | 0,00             | 2276582,80        |
| <b>Усього</b>  |         | <b>2276582,80</b> | <b>0,00</b>      | <b>2276582,80</b> |

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                  |
|       | 0312220 | Інші заходи в галузі охорони здоров'я             |                |                    |                    |
| 1     |         | Організація виявлення та діагностики туберкульозу |                |                    |                    |



| 1 | 2   | 3 | 4    | 5   | 6         |
|---|---|---|------|---|-----------|
|   | 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, фісаж прояву)  |   | грн. | Фінансовий звіт форма 2, видаткова накладна   | 18400,00  |
|   | Проведення закупівлі медикаментів за кошти місцевих бюджетів і 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, Неофітам та інших) для хворих на туберкульоз                                |   | грн. | Фінансовий звіт форма 2, видаткова накладна   | 4360,00   |
|   | Продукту  |   |      |   |           |
|   | Кількість закуплених препаратів для хворих на туберкульоз   |   | шт.  | Бухгалтерська звітність   | 726,00    |
|   | Кількість виробів медичного призначення, для хворих на туберкульоз  |   | шт.  | Бухгалтерська звітність   | 1700,00   |
|   | Кількість плівки для діагностики захворювання на туберкульоз  |   | шт.  | Бухгалтерська звітність   | 4,00      |
|   | Ефективності  |   |      |   |           |
|   | Відсоток хворих на туберкульоз з озолених 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 | Медична підтримка пацієнтів з орфанными захворюваннями  |   |      |   |           |
|   | Затрат  |   |      |   |           |
|   | Придбання медичних препаратів для хворих з орфанными захворюваннями   |   | грн. | Кошторис, розрахунковий показник  | 571428,00 |
|   | 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   |   | грн. | Розрахунковий показник  | 190476,00 |
|   | Якості  |   |      |   |           |
|   | Обсяг забезпечення препаратами хворих з орфанными захворюваннями від потреби  |   | %    | Розрахунковий показник  | 100,00    |
| 3 | Протидія захворюванню на туберкульоз  |   |      |   |           |

| 1 | 2   | 3 | 4    | 5   | 6          |
|---|---|---|------|---|------------|
|   | Затрат  |   |      |   |            |
|   | Придбання вакцин туберкульозу для проведення профілактики захворювання на туберкульоз       |   | грн. | Кошторис, розрахунковий показник  | 19580,00   |
|   | Продукту  |   | осіб | Звіт по туберкулінодіагностиці  | 350,00     |
|   | Кількість дітей, які потребують ревакцинації проти туберкульозу                             |   |      |   |            |
|   | Ефективності  |   | %    | Ф. 31   | 18,33      |
|   | Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями                                   |   |      |   |            |
|   | Якості  |   | %    | Ф. 20, обласні показники за I півріччя 2017 року  | 39,40      |
|   | Зниження рівня захворюваності на туберкульоз, порівняно з минулим роком                     |   |      |   |            |
| 4 | Навчання за контрактом сільської молоді з оплатою навчання                                  |   |      |   |            |
|   | Затрат  |   | грн. | Кошторис, розрахунковий показник  | 69352,00   |
|   | Обсяг фінансової підтримки для молодих спеціалістів   |   |      |   |            |
|   | Продукту  |   | осіб | Договір   | 4,00       |
|   | Кількість молоді у сільській місцевості, які отримують фінансову підтримку                  |   |      |   |            |
|   | Ефективності  |   | %    | Розрахунковий показник  | 0,00       |
|   | Рівень забезпечення лікарськими препаратами медичних установ у сільській місцевості         |   |      |   |            |
|   | Якості  |   | %    | Розрахунковий показник  | 0,00       |
|   | Покращення якості обслуговування населення у сільській місцевості                           |   |      |   |            |
| 5 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань                 |   |      |   |            |
|   | Затрат  |   | грн. | Кошторис, розпорядження голови РДА № 223 від 05.04.2017 року, розпорядження голови РДА №524 від 17.08.2017 року   | 1588722,00 |
|   | Обсяг відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань           |   |      |   |            |
|   | Продукту  |   | осіб | Реєстр пацієнтів на відшкодування препаратів  | 3131,00    |
|   | Число осіб, яким відшкодовано вартість лікарських засобів для лікування окремих захворювань |   |      |   |            |
|   | Ефективності  |   | грн. | Розрахунковий показник (реєстр пацієнтів на відшкодування препаратів (факт.грн.) число осіб, яким відшкодовано вартість лікарських засобів для лікування окремих захворювань станом на 31.08.2017 року) | 215,68     |
|   | Розмір відшкодування на одного хворого  |   |      |   |            |
|   | Якості  |   | %    | Розрахунковий показник  | 42,50      |
|   | Рівень виконання завдання до обсягу фінансування  |   |      |   |            |

# 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 |   |
|     |                                |       |  |                  |       |                                |                  |       |   |                  |       |   |
|     |                                |       | 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

Бегус О.М.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Микитюк Л.В.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

