

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження заступника голови Вінницької районної державної адміністрації № 177 від 16.03.2018 року

Вінницька районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління №20-заг. від 16.03.2018 року

Фінансове управління Вінницької райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	(02000000)	Вінницька районна державна адміністрація	(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2.	(02100000)	Вінницька районна державна адміністрація	(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3.	(02120010)	(0731) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 51466694,00 гривень, у тому числі загального фонду – 50485194,00 гривень та спеціального фонду – 981500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

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

Закон України від 19.11.1992 року №2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я";

Рішення 37 сесії Вінницької районної ради 7 скликання від 21.12.2017 року №384 "Про районний бюджет на 2018 рік" зі змінами;

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

Наказ МФУ №1098 "Про паспорти бюджетних програм"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

рограми, 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
	0212010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню		50485194,00	981500,00	51466694,00
1			Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги		45715673,00	700800,00	46416473,00
2			Забезпечення збереження енергоресурсів		4769521,00	280700,00	5050221,00
	Усього				50485194,00	981500,00	51466694,00

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

№ з/п	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		0212010		50485194,00	981500,00	51466694,00
УСЬОГО				50485194,00	981500,00	51466694,00

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
	0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню				
1		Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги				
		Затрат				
		Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.		Статистична форма 20т.1001	15,00
		Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.		Статистична форма 20т.3100	306,00
		Забезпечення населення стаціонарною медичною допомогою	грн.		Звітність, кошторис	51466694,00
		Перебування хворого в стаціонарі після оперативного втручання	днів		Статистична форма 66 стат. карта хворого	7,00
		Забезпеченість ліжками	ліжок		Статистична форма 20т.3100	37,00
		Продукту				
		Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб		Статистична форма 20т.2100	194672,00
		Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб		Статистична форма 20т.3220	11393,00
		Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.		Статистична форма 20т.	102,53

2	3	4	5	6
	Кількість хворих, пролікованих у денних стаціонарах		3220	
	Хірургічна активність	осіб	Статистична форма 20т.1004	416,00
	Ефективності	%	Статистична форма 20	62,00
	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Показник	9,00
	Забезпеченість середнім медичним персоналом на 10 тис.населення	%	Статистична форма	26,90
	Кількість пролікованих хворих на 1 фактично зайняту посаду	од.	Показник	484,00
	Звернення з приводу захворювань	%	Статистична форма 20	54,00
	Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	Показник	9,00
	Робота ліжка в денних стаціонарах	днів	Показник	250,00
	Рівень госпіталізації	од.	Статистична форма 20т.3100	142,00
	Забезпеченість лікарями на 10 тис.населення	%	Статистична форма	13,20
	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	9,78
	Захворювання населення зловисними новоутвореннями на 100 тис.населення	%	Статистична форма 12	371,70
	Захворювання населення деструктивними формами туберкульозу на 100 тис.населення	%	Статистична форма 12	13,70
	Затрат			
	Оплата послуг сторонніх організацій, які забезпечують надання медичної допомоги відповідно до стандартів	грн.	План використання коштів, рішення 40 сесії 7 скл. №456 від 03.03.2018 року	90527,00
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	395290,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату електроенергії	грн.	Фінансова звітність, кошторис	1832868,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату природного газу	грн.	Фінансова звітність, кошторис	157165,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату теплопостачання	грн.	Фінансова звітність, кошторис	2469570,00
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Фінансова звітність, кошторис	195328,00
	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	770,00

2	3	4	5	6
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання	тис.куб. м.	кошторис	
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природного газу	тис.куб. м.	кошторис	21,60
	обсяг споживання інших енергоресурсів	літрів	кошторис	20,00
	Ефективності		кошторис	56,00
	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі теплопостачання на 1 кв.м опалювальної площі	Гкал	Звітність по енергоносіях, кошторис	0,12
	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	0,00
	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі природного газу на 1 кв.м загальної площі	куб. м.	Звітність по енергоносіях, кошторис	0,04
	Якості			
	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання	тис.Гкал/рік	Звітність по енергоносіях, розрахунки	0,00
	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис.кВт./рік	Звітність по енергоносіях, розрахунки	0,00
	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання	тис.куб. м/рік	Звітність по енергоносіях, розрахунки	0,00
	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі природного газу	тис.куб. м/рік	Звітність по енергоносіях, розрахунки	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			8	9	10	11	12	13
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в випадку, коли бюджет												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли видатки на програму не перенісяться 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)