

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Вінницької районної державної адміністрації від 13 лютого 2018 року №81

Вінницька районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління від 13 лютого 2018 року №9-заг.

Фінансове управління Вінницької районної державної

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	(0200000)	Вінницька районна державна адміністрація	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	(0210000)	Вінницька районна державна адміністрація	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	(0212150)	(0763)		Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я
	(КПКВК МБ)	(КФВКУ)		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1265832.00 гривень, у тому числі загального фонду – 1265832.00 гривень та спеціального фонду – 0.00 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 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ №1098 "Про паспорти бюджетних програм";

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"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0212152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

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
	0212152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	1265832,00	0,00	1265832,00
1			Організація виявлення та діагностики туберкульозу	30000,00	0,00	30000,00
2			Медична підтримка пацієнтів з орфанними захворюваннями	785016,00	0,00	785016,00
3			Протидія захворюванню на туберкульоз	396840,00	0,00	396840,00
4			Навчання за контрактом сільської молоді з оплатою навчання	53976,00	0,00	53976,00
	Усього			1265832,00	0,00	1265832,00

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
1	Районна комплексна програма "Майбутнє Вінницького району - в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки	0212150	1265832,00	0,00	1265832,00
	УСЬОГО		1265832,00	0,00	1265832,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниці виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0212152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я			
		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 форма2, видаткова накладна	1055,00
		Охоплення хворих на туберкульоз рентгенологічним обстеженням (придбання рентген плівки, фт ПЛІВКИ, фіксаж прояву)	грн.	Фінансовий звіт форма2, видаткова накладна	7296,00
		Проведення закупівлі медикаментів за кошти місцевих бюджетів у разі відсутності регулярних поставок за кошти державного бюджету	грн.	Фінансовий звіт форма №2, видаткова накладна	0,00
		Проведення закупівлі медикаментів для патогенетичного лікування (Силібор, Дарсил, Ундевіт, Ревіт, Неофітам та інших) для хворих на туберкульоз	грн.	Фінансовий звіт форма2, видаткова накладна	21649,00
		Продукту			
		Кількість закуплених препаратів для хворих на туберкульоз	шт.	Бухгалтерська звітність	37630,00

3			4	5	6
	Кількість виробів медичного призначення, для хв. на туберкульоз	шт.	Бухгалтерська звітність		1790,00
	Кількість пілків для діагностики захворювань на туберкульоз	шт.	Бухгалтерська звітність		4,00
	Ефективності				
	Відсоток хворих на туберкульоз з охоплених рентгенологічним обстеженням	%	Розрахунковий показник		100,00
	Відсоток хворих, що отримали контрольне 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 орфаними захворюваннями				
	Затрат				
	Придбання медичних препаратів для хворих з орфаними захворюваннями	грн.	Кошторис		785016,00
	Продукту				
	Число осіб, яким буде надано медичну допомогу	грн.	Кошторис, звіт про безоплатне та пільгове забезпечення категорій населення лікарськими засобами та рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування		3,00
	Ефективності				
	Розмір витрат на лікування одного хворого	грн.	Розрахунковий показник		261672,00
	Якості				
	Обсяг забезпечення препаратами хворих з орфаними захворюваннями від потреби	%	Розрахунковий показник		100,00
3	Протидія захворюванню на туберкульоз				
	Затрат				
	Придбання вакцин туберкуліну для проведення профілактики захворювання на туберкульоз	грн.	Кошторис		396840,00
	Продукту				
	Кількість дітей, які потребують ревакцинації проти туберкульозу	осіб	Звіт по туберкулодіагностиці		9920,00
	Ефективності				
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунковий показник		100,00
	Якості				
	Зниження рівня захворюваності на туберкульоз, порівняно з минулим роком	%	Розрахунковий показник		39,40
4	Навчання за контрактом сільської молоді з оплатою навчання				
	Затрат				
	Обсяг фінансової підтримки для молодих спеціалістів	грн.	Кошторис		53976,00
	Продукту				
	Кількість молоді у сільській місцевості, які отримують фінансову підтримку	осіб	Договір		3,00
	Ефективності				
	Рівень забезпечення лікарськими посадами медичних установ у сільській місцевості	%	Розрахунковий показник		100,00
	Якості				
	Покращення якості обслуговування населення у сільській місцевості	%	Розрахунковий показник		0,00

«А» фінансування інвестиційних проектів у сфері підприємств

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				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 (підпрограм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник голови районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



 (підпис) Гутус О.М.

Микитюк Л.В.

(ініціали та прізвище)