

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Вінницька районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника)
Розпорядження голови РДА від 15.10.2019 р. № 333

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (0200000) Вінницька районна державна адміністрація

(код)

2. (0210000) Вінницька районна державна адміністрація

(код)

3. (0212010) (0731) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(код) (КФВКУ)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 58613317,71 гривень, у тому числі загального фонду – 57824898,71 гривень та спеціального фонду – 788419,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. Лг-2805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами від 02.12.2014р. Лг-21194); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. Лг-836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами від 30.09.2016р. Лг-860); Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитувань місцевих бюджетів" від 14.02.11р. №96 (зі змінами від 23.11.11р. №1488 та від 14.12.11р. Лг-1627); Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 17.05.11р. Лг-2608 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" (зі змінами від 12.01.12р. №13); Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі" Охорона здоров'я" від 26.05.10р. №283/437 (зі змінами від 25.07.2013 р. №693/633); Наказ Міністерства фінансів України №195; Статут Вінницької районної центральної клінічної лікарні затверджений рішенням 20 сесії Вінницької районної ради 7 скликання №417 від 27 грудня 2016 року.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№
з/п

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітальних ремонтів та реконструкції у закладах охорони здоров'я
4	Придбання сучасного обладнання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	53 387 985,11	0,00	53 387 985,11
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 436 913,60	0,00	4 436 913,60
4	Придбання сучасного обладнання	0,00	788 419,00	788 419,00
	Усього	57 824 898,71	788 419,00	58 613 317,71

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Районна комплексна програма "Майбутнє Вінницького району в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 р.р.	57 824 898,71	788 419,00	58 613 317,71
	Усього	57 824 898,71	788 419,00	58 613 317,71

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заплат					
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Статистична форма 20г.1001	15,00	0,00	15,00
	загальна площа приміщень	кв.м.	Зведена таблиця підключених розрахунків п будівлях ВЦРКЛ	12646,57	0,00	12646,57
	Обсяг витратів	грн.	Рішення №882 від 12.03.19р. 56сесія 7 скликання, Рішення 927 та 930 від 25.04.19р. 58 сесія 7 скликання, сесія від 16.07.19р., 996 рішення 60 сесія 7 скликання 02.08.19р.	0,00	788419,00	788419,00

кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Статистична форма 20т.3100	300,00	0,00	300,00
площа приміщень, що опалюється	кв.м.	Зведена таблиця підключених розрахунків п будівлях ВІДРКЛ	10584,29	0,00	10584,29
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату водопостачання	грн.	Фінансова звітність, кошторис, рішення 927 сесія 58 7 скликання від 25.04.19р.	260546,08	0,00	260546,08
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату електроенергії	грн.	Фінансова звітність, кошторис, рішення 927 сесія 58 7 скликання від 25.04.19р.	1762462,36	0,00	1762462,36
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату теплопостачання	грн.	Фінансова звітність, кошторис, рішення 927 сесія 58 7 скликання від 25.04.19р.	2161005,16	0,00	2161005,16
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату природного газу	грн.	Фінансова звітність, кошторис	73700,00	0,00	73700,00
обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Фінансова звітність, кошторис	259047,00	0,00	259047,00
забезпечення населення стаціонарною медичною допомогою	грн.	Звітність, кошторис	52754175,84	0,00	52754175,84
перебування хворого в стаціонарі після оперативного втручання	днів	Статистична форма 66стат. карта хворого	7,00	0,00	7,00
забезпеченість ліжками	ліжок	Статистична форма 20т.3100	38,09	0,00	38,09
придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	Рішення №882 від 12.03.19р. 56сесія 7 скликання. Рішення 927 від25.04.19р. 58 сесія 7 скликання, сесія від 16.07.19р., 99% рішення 60 сесія 7 скликання 02.08.19р.	127509,27	0,00	127509,27
забезпечення населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення	грн.	Рішення №882 від 12.03.19р. 56сесія 7 скликання	43940,00	0,00	43940,00
оплата послуг сторонніх організацій, які забезпечують надання медичної допомоги відповідно до стандартів	грн.	Рішення 927 та 930 від25.04.19р. 58 сесія 7 скликання	357513,00	0,00	357513,00

	придбання продуктів харчування	грн.	Рішення сесії від 09.19р.	25000,00	0,00	25000,00
2	продукту					
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Статистична форма 20г.2100	223402,00	0,00	223402,00
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистична форма 20г.3220	12998,00	0,00	12998,00
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання	тис.Гкал	Фінансова звітність, кошторис	1311,00	0,00	1311,00
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Статистична форма 20г.3220	103985,00	0,00	103985,00
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис.кВт. Год	Фінансова звітність, кошторис	432,50	0,00	432,50
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання	тис.куб. м.	Фінансова звітність, кошторис	11,70	0,00	11,70
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природного газу	тис.куб. м.	Звітність по енергоносіях, кошторис	20,00	0,00	20,00
	обсяг споживання інших енергоресурсів	тонн	Звітність по енергоносіях, кошторис	0,00	0,00	0,00
	кількість хворих, пролікованих у денних стаціонарах	осіб	Статистична форма 20г.1004	376,00	0,00	376,00
	хірургічна активність	%	Статистична форма 20	63,00	0,00	63,00
3	ефективності					
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Показник	8,00	0,00	8,00
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі теплопостачання на 1 кв. м опаловальної площі	Гкал	Звітність по енергоносіях, кошторис	0,12	0,00	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	0,00	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	0,01	0,00	0,01
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі природного газу на 1 кв. м загальної площі	куб.м.	Звітність по енергоносіях, кошторис	0,02	0,00	0,02
	кількість пролікованих хворих на 1 фактично зайняту посаду	од.	Показник	355,00	0,00	355,00
	звернення з приводу захворювань	%	Статистична форма 20	50,00	0,00	50,00
	середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	Показник	10,00	0,00	10,00
	робота ліжка у денних стаціонарах	днів	Показник	250,00	0,00	250,00
	рівень госпіталізації	од.	Статистична форма 20г.3100	150,00	0,00	150,00
	забезпеченість лікарями па 10 тис. населення	%	Статистична форма	17,00	0,00	17,00
	забезпеченість середнім медичним персоналом на 10 тис. населення	%	Статистична форма	32,00	0,00	32,00

