

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Вінницької районної державної від  
12.07.2018 р. № 486

Вінницька районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансове управління Вінницької райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ фінансового управління Вінницької районної  
державної адміністрації від 12.07.2018 р. № 45-заг

**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. **( 0212110 ) ( 0726 )** Первинна медична допомога населенню  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17381832.00 гривень , у тому числі загального фонду – 15944678.00 гривень та спеціального фонду – 1437154.00 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ №805 від 02.08.2010р. Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів.

Наказ №1195 від 02.12.2014р. Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та надання кредитування місцевим 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 27.07.2011р. Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховують привизначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Наказ №648 від 17.07.2015р. Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів.

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010р. №283/437 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я".

Наказ №836 від 26.08.14р. Про деякі питання програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів.

Наказ №860 від 30.09.2016р. Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання.

Наказ №608 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм.

#### 6. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

#### 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	0212111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

#### 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0212111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	15 944 678,00	1 437 154,00	17 381 832,00
1			Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	14 231 014,00	1 437 154,00	15 668 168,00
2			Забезпечення збереження енергоресурсів	1 713 664,00	0,00	1 713 664,00
	Усього			15 944 678,00	1 437 154,00	17 381 832,00

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

(грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
УСЬОГО				

#### 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
	0212111	<b>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b>			
1		<i>Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)</i>			
		<b>Затрат</b>			
		кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	395,79
		кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Штатний розпис	64,75
		кількість заклад	од.	Звіт та план по мережі, штатах та контингентів	1,00
		<b>Продукту</b>			
1	2	3	4	5	6
		кількість прикріпленого населення	осіб	Довідка ЦСУ	84597,00
		кількість лікарських відвідувань (лікарів загальної практики-сімейних лікарів)	осіб	Звіт ф. 20	0,00
		<b>Ефективності</b>			
		кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Розрахунковий показник	1415,00
		кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	Розрахунковий показник	3913,00
		<b>Якості</b>			
		забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Показники стану здоров'я населення	0,00
		динаміка виявлення випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	Показники стану здоров'я населення	0,00
		динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Показники стану здоров'я населення	0,00
		<b>Затрат</b>			
		Придбання предметів та матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	Кошторис	1328009,00
		Забезпечення населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення	грн.	Кошторис	1355777,00
		<b>Якості</b>			
		Оновлення матеріально-технічної бази	%	Розрахунковий показник	100,80
		Покращення надання медичної допомоги населенню	%	Розрахунковий показник	96,90
		<b>Затрат</b>			
		Оплата послуг, сторонніх організацій, які забезпечують надання медичної допомоги відповідно до стандартів	грн.	Кошторис	828631,00
		<b>Якості</b>			
		Покращення умов лікування	%	Розрахунковий показник	166,20
		<b>Затрат</b>			
		Проведення капітальних ремонтів і реконструкцій в закладах охорони здоров'я	грн.	Кошторис	804354,00
		<b>Якості</b>			

		Співвідношення кількості АЗПСМ та ФАП в яких проведено капітальні ремонти і реконструкції до загальної кількості АЗПСМ та ФАП	%	Розрахунковий показник	5,70
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
		Затрат			
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату водопостачання	грн.	Кошторис	12861,00
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату електроенергії	грн.	Кошторис	338266,00
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату природного газу	грн.	Кошторис	984019,00
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату тепlopостачання	грн.	Кошторис	169218,00
		Продукту			
		обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі тепlopостачання	тис. Гкал	Кошторис	108,80
		обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис. кВт. Год	Кошторис	137,00
		обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання	тис. куб. м.	Кошторис	721,10
		обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природного газу	тис. куб. м.	Кошторис	94,71
		Затрат			
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату інших енергоносіїв	грн.	Кошторис	209300,00
		Ефективності			
		середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі тепlopостачання на 1 кв. м опалювальної площі	Гкал	Кошторис	0,20
		середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі електроенергії на 1 кв. м. загальної площі	кВт. год.	Кошторис	70,80
		середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі газопостачання на 1 кв. м. опалювальної площі	куб. м.	Кошторис	26,70
		середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі водопостачання на 1 кв. м. загальної площі	куб. м.	Кошторис	1,34
		Якості			
		річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі тепlopостачання	тис. Гкал/рік	Звіт по енергоносіям	0,00
		річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис. кВт. Год	Звіт по енергоносіям	0,00
		річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання	тис. куб. м/рік	Звіт по енергоносіям	0,00
		річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі природного газу	тис. куб. м/рік	Звіт по енергоносіям	0,00
		річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі інших енергоносіїв	тис. куб. м/рік	Звіт по енергоносіям	0,00
		річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі інших енергоносіїв	тис. куб. м/рік	Звіт по енергоносіям	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	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.

Голова РДА

Демченко М.І.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник РУ

Микитюк Л.В.