

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.	(0200000)	Вінницька районна державна адміністрація	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	(0210000)	Вінницька районна державна адміністрація	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	(0212110)	Первинна медична допомога населенню	(0726)	(найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14098899,00 гривень, у тому числі загального фонду – 13222245,00 гривень та спеціального фонду – 876654,00 гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Наказ МФУ №805 "Про запровадження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";  
Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

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

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

Наказ МФУ 1098 "Про паспорти бюджетних програм";

Наказ МФУ та 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" з змінами;

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

6. Мета бюджетної програми

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
1	0212111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

## 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
	0212111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	13222245,00	876654,00	14098899,00
1			Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	11589660,00	876654,00	12466314,00
2			Забезпечення збереження енергоресурсів	1632585,00	00,00	1632585,00
	Усього			13222245,00	876654,00	14098899,00

## 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	0212111	13222245,00	876654,00	14098899,00
	УСЬОГО		13222245,00	876654,00	14098899,00

## 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
	0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги			
1		Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)			
		Затрат			
		кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	398,50
		кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Штатний розпис	64,75
		кількість закладів	од.	Звіт та план по мережі, штатах та контингентах	1,00
		Продукту			



2	3	4	5	6
	кількість прикріпленого населення	осіб	Довідка ЦСУ	84597,00
	кількість лікарських відаівувань ( лікарів загальної практики-сімейних лікарів)	осіб	Звіт ф.20	233813,00
	<b>Ефективності</b>			
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Розрахунковий показник	1415,00
	кількість відаівувань на 1 лікаря	од.	Розрахунковий показник	3913,00
	<b>Якості</b>			
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Показники стану здоров'я	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>			
	Оплата послуг сторонніх організацій , які забезпечують надання медичної допомоги відповідно до стандартів	грн.	Кошторис, план використання коштів	333836,00
	<b>Якості</b>			
	Покращення умов лікування повіяно з минулим роом	%	Розрахунковий показник	67,00
	<b>Затрат</b>			
	Придбання предметів та матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	Кошторис, план використання коштів	509904,00
	<b>Якості</b>			
	Оновлення матеріально-технічної бази ,порівняно з минулим роком	%	розрахунковий показник	38,70
	<b>Затрат</b>			
	Забезпечення населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення	грн.	Кошторис, план використання коштів	1090107,00
	<b>Якості</b>			
	Покращення надання медичної допомоги населенню, порівняно з минулим роком	%	Розрахунковий показник	77,90
	<b>Затрат</b>			
	Проведення капітальних ремонтів і реконструкцій в закладах охорони здоров'я	грн.	Кошторис, план використання коштів	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	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
	<b>Затрат</b>			
	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	334066,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату природного газу	грн.	Кошторис	947140,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату теплопостачання	грн.	Кошторис	169218,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату інших енергоносіїв	грн.	Кошторис	169300,00
	<b>Ефективності</b>			
	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі теплопостачання 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

2	3	4	5	6
	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі водопостачання на 1 кв.м загальної площі	куб.м.	Кошторис	1,34
	<b>Продукту</b>			
	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання	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
	<b>Якості</b>			
	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання	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.

Заступник голови районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Бегус О.М.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Микитюк Л.В.

(підпис)

(ініціали та прізвище)