

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Вінницької районної державної адміністрації
№ 720 від 20 листопада 2017 року

Вінницька районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління №88-заг від 20 листопада 2017 року

Фінансове управління Вінницької райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. (0312180) Вінницька районна державна адміністрація

(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника)

2. (0312180) Вінницький районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги

(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)

3. (0312180) (0726) Первинна медична допомога населенню

(КПКВК МБ)
(КФКВК)¹
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27490968,00 гривень, у тому числі загального фонду - 26829982,00 гривень та спеціального фонду - 660986,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік";

Рішення 19 сесії районної ради 7 скликання №390 від 22 грудня 2016 року "Про районний бюджет на 2017 рік" зі змінами;

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

Наказ 805 від 02.08.2010 року "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ №1195 від 02.12.2014 року "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не хастосовують програмно-ціловий метод"

Наказ №945 від 27.07.2011 року "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховують при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів"

Наказ МФУ № 1698 від 29.12.2002 року "Про паспортні бюджетних програм" зі змінами;

Наказ МФУ, МОЗ від 26.05.2010 року № 283/437. "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх вимірювання та результати виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я".
 Наказ №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
 Наказ "Про затвердження положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи"

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			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0312180	0726	Первинна медична допомога населенню	26829982,00	660986,00	27490968,00
1			Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	25380533,00	660986,00	26041519,00
2			Забезпечення збереження енергосистем	1449449,00	0,00	1449449,00
	Усього			26829982,00	660986,00	27490968,00

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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	0312180	26829982,00	660986,00	27490968,00
	Усього				26829982,00	660986,00	27490968,00

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
	0312180	Первинна медична допомога населенню			
		Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)			
		Затрат			
		кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	398,30
		кількість штатних посад, які надають первинну допомогу	од.	Ф. 17	64,25

2	3	4	5	6
	кількість закладів	од.	Звіт та план по мережі, штатах та контингентах	1,00
	Продукту			
	кількість прикріпленого населення	осіб	Довідка ЦСУ	79264,00
	кількість лікарських відвідувань (лікарів загальної практики-сімейних лікарів)	осіб	Ф.20, деякі показники стану здоров'я населення та діяльності колективів мед.працівників мед.закладів Вінницького району	123514,00
	Ефективності			
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Розрахунковий показник	1234,00
	кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	Розрахунковий показник	1922,00
	Якості			
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Ф.31, деякі показники стану здоров'я населення та діяльності колективів мед.працівників мед.закладів Вінницького району	23,91
	динаміка виявлення випадків туберкульозу в занедбаних стадах	%	Ф.12, деякі показники стану здоров'я населення та діяльності колективів мед.працівників мед.закладів Вінницького району	0,04
	динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадах	%	Ф.12, деякі показники стану здоров'я населення та діяльності колективів мед.працівників мед.закладів Вінницького району	0,00
	Затрат			
	придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Фінансовий звіт форма 4-3 м. розпорядження голови РДА №102 від 17.02.2017 року, рішення 26 сесії 7 скликання № 119 від 11 травня 2017 року, рішення сесії №296 від 20.10.2017 року	169000,00
	придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	Фінансовий звіт форма 2м. рішення 19 сесії 7 скликання №390 від 22.12.2016 року, розпорядження голови РДА №102 від 17.02.2017 року, №173 від 22.03.2017 року, №412 від 23.06.2017 року, рішення сесії №265 від 28.09.2017 року	991735,00
	забезпечення населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення	грн.	Фінансовий звіт форма 2м. розпорядження голови РДА №102 від 17.02.2017 року, №173 від 22.03.2017 року, рішення 26 сесії 7 скликання № 119 від 11 травня 2017 року, рішення 29 сесії 7 скликання №194 від	1588845,00

1	2	3	4	5	
				17.07.2017 року, розпорядження голови РДА №333 від 29.08.2017 року, №506 від 08.08.2017 року, рішення сесії №296 від 20.10.2017 року	
	оплата послуг сторонніх організацій, які забезпечують надання медичної допомоги відповідно до стандартів		грн.	Фінансовий звіт форма 24, розпорядження голови РДА №102 від 17.02.2017 року, №173 від 22.03.2017 року, №284 від 04.05.2017 року, №711 від 10.11.2017 року, рішення 25 сесії 7 скликання №119 від 11 травня 2017 року, №412 від 23.06.2017 року, №296 від 20.10.2017 року	423475,00
	Якості				
	оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		%	розрахунок (кошторис станом на 02 листопада 2017 року к.5,КЕКВ 2210,3110,звіт 2-м за 2016 рік)	133,40
	покращення надання медичної допомоги населенню, порівняно з минулим роком		%	Розрахунок (кошторис станом на 02.11.2017 рік КЕКВ 2220,2730, звіт 2-м за 2016 рік)	102,10
	покращення умов лікування, порівняно з минулим роком		%	розрахунок (кошторис станом на 20.11.2017 рік, КЕКВ 2240, звіт 2-м за 2016 рік)	193,00
	Затрат				
	проведення капітальних ремонтів і реконструкцій в закладах охорони здоров'я		грн.	Рішення 26 сесії 7 скликання від 11 травня 2017 року №119, розпорядження голови РДА №412 від 23.06.2017 року, рішення сесії №296 від 20.10.2017 року	471986,00
	Якості				
	співвідношення кількості АЗПСМ та ФАП в яких проведено капітальні ремонти і реконструкції до загальної кількості АЗПСМ та ФАП			Розрахунок (статут, рішення 26 сесії 7 скликання від 11 травня 2017 року №119, розпорядження №412 від 23.06.2017 року, рішення сесії №296 від 20.10.2017 року)	7,60
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	Затрат				
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату водопостачання		грн.	Фінансовий звіт, план асигнувань	6800,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату електроенергії		грн.	Фінансовий звіт, план асигнувань	275821,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату природного газу		грн.	Фінансовий звіт, план асигнувань	745705,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату теплопостачання		грн.	Фінансовий звіт, план асигнувань	166200,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату інших енергоносіїв		грн.	Акт на споживання	172346,00
	Загальна площа приміщень		м.кв.	Паспорт АЗПСМ, ФАП	9712,40
	Площа приміщень, що опалюється		м.кв.	Паспорт АЗПСМ, ФАП	4877,50
	Питоми				

2	3	4	5	6
	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання	тис.Гкал	Акт на споживання	108,81
	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис.кВт. Год	Акт на споживання	165,20
	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання	тис.куб. м.	Акт на споживання	0,40
	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природного газу	тис.куб. м.	Акт на споживання	75,33
	Ефективності			
	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі теплопостачання на 1 кв.м опалювальної площі	Гкал	Звіт по енергоносіям	0,20
	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі електроенергії на 1 кв.м загальної площі	кВт. год.	Звіт по енергоносіям	37,00
	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі газопостачання на 1 кв.м опалювальної площі	куб.м.	Звіт по енергоносіям	20,50
	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі водопостачання на 1 кв.м загальної площі	куб.м.	Звіт по енергоносіям	0,50
	Середній обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі інших енергоносіїв (дрова) на 1 кв.м опалювальної площі	куб.м.	Звіт по енергоносіям	0,12
	Середній обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі інших енергоносіїв (вугілля) на 1 кв.м опалювальної площі	куб.м.	Звіт по енергоносіям	0,10
	Якості			
	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.	Звіт по енергоносіям	0,00
	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі природного газу	тис.куб. м.	Звіт по енергоносіям	0,00
	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі інших енергоносіїв (дрова)	тис.куб. м/рік	Звіт по енергоносіям	0,00
	Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі інших енергоносіїв (вугілля)	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 затверджується 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)

