

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Вінницької районної державної адміністрації від
18 грудня 2017 року № 807

Вінницька районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління від 18 грудня 2017 року № 97-заг.

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. (0312220) Вінницька районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (0312220) Вінницька центральна районна клінічна лікарня, Вінницький районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. (0312220) (0763) Інші заходи в галузі охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (К-ФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2076582.80 гривень, у тому числі загального фонду – 2076582.80 гривень та спеціального фонду – 0.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України;

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

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 бюджету";

Наказ №945 від 27.07.2011 року "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за самоврядування, які не застосовують програмно-цільовий метод";

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

Наказ №648 від 17.07.2015 року "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України 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".

6. Мета бюджетної програми

2	3	4	5	6
	Проведення закупівлі медикаментів для патогенетичного лікування (Силібор, Дарсил, Ундевіт, Ревіт, Неофітам та інших) для хворих на туберкульоз	грн.	Фінансовий звіт форма 2, видаткова накладна	4360,00
	Продукту			
	Кількість закуплених препаратів для хворих на туберкульоз	шт.	Бухгалтерська звітність	726,00
	Кількість виробів медичного призначення, для хворих на туберкульоз	шт.	Бухгалтерська звітність	1700,00
	Кількість плівки для діагностики захворювання на туберкульоз	шт.	Бухгалтерська звітність	4,00
	Ефективності			
	Відсоток хворих на туберкульоз з озолонених рентгенологічним обстеженням	%	Розрахунковий показник	100,00
	Відсоток хворих, що отримали контрольоване лікування на амбулаторному етапі	%	Розрахунковий показник	90,00
	Якості	%	Розрахунковий показник	50,00
	Зниження рівня захворюваності на туберкульоз до 50 випадків на 100 тис.населення (Україна -до 64)			
2	Медична підтримка пацієнтів з орфанними захворюваннями			
	Затрат	грн.	Кошторис, розрахунковий показник	571428,00
	Придбання медичних препаратів для хворих з орфанними захворюваннями			
	Продукту	осіб	Звіт про безоплатне та пільгове забезпечення категорій населення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	3,00
	Число осіб, яким буде надано медичну допомогу			
	Ефективності	грн.	Розрахунковий показник	190476,00
	Розмір витрат на лікування одного хворого			
	Якості	%	Розрахунковий показник	100,00
	Обсяг забезпечення препаратами хворих з орфанними захворюваннями від потреби			
3	Протидія захворюванню на туберкульоз			
	Затрат	грн.	Кошторис, розрахунковий показник	19580,00
	Придбання вакцин туберкульозу для проведення профілактики захворювання на туберкульоз			
	Продукту	осіб	Звіт по туберкулінодіагностиці	350,00
	Кількість дітей, які потребують ревакцинації проти туберкульозу			
	Ефективності	%	Ф.31	18,33
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями			
	Якості	%	Ф.20, обласні показники за I півріччя 2017 року	39,40
	Зниження рівня захворюваності на туберкульоз, порівняно з минулим роком			
4	Навчання за контрактом сільської молоді з оплатою навчання			
	Затрат	грн.	Кошторис, розрахунковий показник	69352,00
	Обсяг фінансової підтримки для молодих спеціалістів			
	Продукту	осіб	Договір	4,00
	Кількість молоді у сільській місцевості, які отримують фінансову підтримку			
	Ефективності			

1	2	3	4	5	6
	Резьб забезпечення лікарськими посадами медичних установ у сільській місцевості		%	Розрахунковий показник	0,00
	Якості		%	Розрахунковий показник	0,00
	Покращення якості обслуговування населення у сільській місцевості				
5	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань		грн.	Кошторис, розпорядження голови РДА №223 від 05.04.2017 року, №524 від 17.08.2017 року	1388722,80
	Затрат				
	Обсяг відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань				
	Продукту		осіб	Реєстр пацієнтів на відшкодування препаратів	11316,00
	Число осіб, яким відшкодовано вартість лікарських засобів для лікування окремих захворювань		грн.	Розрахунковий показник (реєстр пацієнтів на відшкодування препаратів (факт.грн.) число осіб, яким відшкодовано вартість лікарських засобів для лікування окремих захворювань станом на 31.08.2017 року)	108,90
	Ефективності				
	Розмір відшкодування на одного хворого				
	Якості		%	Розрахунковий показник	88,80
	Рівень виконання завдання до обсягу фінансування				

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3													

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпроєкти.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник голови районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Бегус О.М.

(підпис та прізвище)

Микитюк Л.В.

(підпис та прізвище)

