

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Вінницької районної державної адміністрації від  
22 грудня 2017 року № 844

Вінницька районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління від 22 грудня 2017 року №100-заг.

(найменування місцевого фінансового органу)

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. (0312220) Вінницька районна державна адміністрація  
(КПКВК МБ)
2. (0312220) Вінницька центральна районна клінічна лікарня, Вінницький районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги  
(КПКВК МБ)
3. Інші заходи в галузі охорони здоров'я  
(0312220) (0763)  
(КПКВК МБ) (КФКВК)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2096582.80 гривень, у тому числі загального фонду – 2096582.80 гривень та спеціального фонду – 0.00 гривень.  
(найменування бюджетної програми)
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Бюджетний Кодекс України;  
Наказ Міністру 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 кодуювання 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 застосовують програмно-цільовий метод";  
Наказ №945 від 27.07.2011 року "Про затвердження Примірної програми результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за 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

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

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
1	0312220	0763	Інші заходи в галузі охорони здоров'я	2096582,80	0,00	2096582,80
2			Організація виявлення та діагностика туберкульозу	27500,00	0,00	27500,00
3			Медична підтримка пацієнтів з орфанними захворюваннями	571428,00	0,00	571428,00
4			Протидія захворюванню на туберкульоз	19580,00	0,00	19580,00
5			Навчання за контрактом сільської молоді з оплатою навчання	69352,00	0,00	69352,00
			Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	1408722,80	0,00	1408722,80
			<b>Усього</b>	<b>2096582,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2096582,80</b>

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

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	0312220	2096582,80	0,00	2096582,80
<b>Усього</b>		<b>2096582,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2096582,80</b>

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
1	0312220	Інші заходи в галузі охорони здоров'я			
		Організація виявлення та діагностика туберкульозу			
		Затрат			
		Виявлення випадків туберкульозу методом мікроскопії мокротиння в закладах ПМСД, шляхом придбання одноразових контейнерів для збору та доставки мокротиння в лабораторію ВЦРКЛ	грн.	Фінансовий звіт форма 2, видаткова накладна	380,00
		Охоплення хворих на туберкульоз рентгенологічним обстеженням (придбання рентген плівки, ФГ-плівки, фисаж прояву)	грн.	Фінансовий звіт форма 2, видаткова накладна	18400,00
		Проведення закупівлі медикаментів за кошти місцевих бюджетів і разі відсутності регулярних поставок за кошти держ бюджету	грн.	Фінансовий звіт форма 2, видаткова накладна	4360,00



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

1	2	3	4	5	6
	Рівень забезпечення лікарськими посадами медичних установ у сільській місцевості		%	Розрахунковий показник	0,00
	Якості				
	Покращення якості обслуговування населення у сільській місцевості		%	Розрахунковий показник	0,00
5	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань				
	Затрат				
	Обсяг 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, №795 від 11.12.2017 року, №833 від 21.12.2017 року	1408722,80
	Продукту				
	Число осіб, яким відшкодовано вартість лікарських засобів для лікування окремих захворювань		осіб	Реєстр пацієнтів на відшкодування препаратів	12352,00
	Ефективності				
	Розмір відшкодування на одного хворого		грн.	Розрахунковий показник (реєстр пацієнтів на відшкодування препаратів (факт грн.) число осіб, яким відшкодовано вартість лікарських засобів для лікування окремих захворювань)	105,9
	Якості				
	Рівень виконання завдання до обсягу фінансування		%	Розрахунковий показник	92,9%

## 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 подається як підпрограма.

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.

Микитюк Л.В.

