

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови районної державної адміністрації
№128 від 28 лютого 2017 року

Вінницька районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління №12 від 28 лютого 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)

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

(КПКВК МБ)

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

(КПКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 25471112.00 гривень, у тому числі загального фонду – 25429112.00 гривень та спеціального фонду – 42000.00 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 "Про районний бюджет на 2017 рік" від 22.12.2016 року №390 з змінами;

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

Наказ МФУ №1098 від 29.12.2002 року "Про паспорти бюджетних програм" зі змінами;

Наказ 805 від 02.08.2010 року "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового 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 застосовують програмно-цільовий метод"

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

Наказ МФУ, 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"
 Наказ №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
 Закон України від 19.11.1992 року №2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я";
 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
-------	-------	-------	-------------------

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
	0312180	0726	Первинна медична допомога населенню	25429112,00	42000,00	25471112,00
1			Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	24082884,00	42000,00	24124884,00
2			Забезпечення забезпечення виногородництва	1346228,00	0,00	1346228,00
	Усього			25429112,00	42000,00	25471112,00

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	0312180	25429112,00	42000,00	25471112,00
УСЬОГО		25429112,00	42000,00	25471112,00

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			
1		Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)			
		Затрат			
		кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	398,50

2	3	4	5	6
	кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	ф.17	64,25
	кількість закладів	од.	Звіт та план по мережі, штатах та контингентах	1,00
	Продукту			
	кількість прикріпленого населення	осіб	Довідка ЦСУ	80342,00
	кількість лікарських відвідувань (лікарів загальної практики-сімейних лікарів)	осіб	ф.20	153166,00
	Ефективності			
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Розрахунковий показник	1511,00
	кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	Розрахунковий показник	2640,80
	Якості			
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	ф.31	52,61
	динаміка виявлення випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	ф.12	0,00022
	динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	ф.12	0,00
	Затрат			
	придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	фінансовий звіт форма 4-3м	22000,00
	придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	фінансовий звіт форма 2м	30000,00
	забезпечення населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення	грн.	фінансовий звіт форма 2м	75000,00
	оплата послуг сторонніх організацій, які забезпечують надання медичної допомоги відповідно до стандартів	грн.	фінансовий звіт форма 2м	16000,00
	Якості			
	оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	36,18
	покращення надання медичної допомоги населенню	%	розрахунок	6,69
	покращення умов лікування	%	розрахунок	3,60
2	Забезпечення збереження енергоресурсів			
	Затрат			
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату водопостачання	грн.	Фінансовий звіт	6800,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату електроенергії	грн.	Фінансовий звіт	275200,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату природного газу	грн.	Фінансовий звіт	798600,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату теплопостачання	грн.	Фінансовий звіт	166200,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату інших енергоносіїв	грн.	Акт на споживання	179596,00
	Загальна площа приміщень	м.кв.	Паспорт АЗПСМ, ФАП	9712,40
	Площа приміщень, що опалюється	м.кв.	Паспорт АЗПСМ, ФАП	4877,50
	Продукту			
	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	105,20
	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

1	2	3	4	5	6
	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
			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.
(підписи та прізвище)

Михайлюк Л.В.
(підписи та прізвище)

