



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 квиконання 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			
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	25623930,00	42000,00	25665930,00
1			Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	24257058,00	42000,00	24299058,00
2			Забезпечення збереження енергоресурсів	1366872,00	0,00	1366872,00
Усього				25623930,00	42000,00	25665930,00

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
Комплексна районна програма "Майбутнє Вінницького району - в збереженні здоров'я громадян"	0312180	25623930,00	42000,00	25665930,00
УСЬОГО		25623930,00	42000,00	25665930,00

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.		398,50
		кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Штатний розпис	64,25
		кількість закладів	од.	Ф. 17	1,00



2	3	4	5	6
	<b>Продукту</b>			
	кількість прикріпленого населення	осіб	Довідка ЦСУ	79264,00
	кількість лікарських відвідувань ( лікарів загальної практики-сімейних лікарів)	осіб	Ф 20	0,00
	<b>Ефективності</b>			
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	Розрахунковий показник	0,00
	кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	Розрахунковий показник	0,00
	<b>Якості</b>			
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Ф 31	0,00
	динаміка виявлення випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	Ф 12	0,00
	динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Ф 12	0,00
	<b>Затрат</b>			
	придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Фінансовий звіт форма 4-3 м, розпорядження голови РДА	22000,00
	придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	Фінансовий звіт форма 2м, розпорядження голови РДА	34200,00
	забезпечення населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення	грн.	Фінансовий звіт форма 2м, розпорядження голови РДА	80000,00
	оплата послуг сторонніх організацій, які забезпечують надання медичної допомоги відповідно до стандартів	грн.	Фінансовий звіт форма 2м, розпорядження голови РДА	19000,00
	<b>Якості</b>			
	оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	40,7
	покращення надання медичної допомоги населенню	%	розрахунок	7,1
	покращення умов лікування	%	розрахунок	7,8
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
	<b>Затрат</b>			
	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	275821,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату природного газу	грн.	Фінансовий звіт	745705,00
	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	172346,00
	Загальна площа приміщень	м.кв.	Паспорт АЗПСМ, ФАП	9712,40
	Площа приміщень, що опалюється	м.кв.	Паспорт АЗПСМ, ФАП	4877,50
	<b>Продукту</b>			
	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
	<b>Ефективності</b>			
	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі теплопостачання на 1 кв.м опалюваної 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 за видами діяльності												
Примітка 11: заповнюється за наявності інформації про видатки на закупівлю товарів, робіт і послуг, що належать до видатків на закупівлю товарів, робіт												

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 райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Бегус О.М.

Микитюк Л.В.

