

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Вінницької районної державної адміністрації №  
241 від 11 квітня 2017 року

Вінницька районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління № 22-заг. від 11 квітня 2017 року

Фінансове управління Вінницької райдержадміністрації

(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)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2265375.80 гривень, у тому числі загального фонду – 2265375.80 гривень та спеціального фонду – 0.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний Кодекс України;

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

Рішення 19 сесії 7 скликання "Про районний бюджет на 2017 рік" від 22.12.2016 року №390 зі змінами;

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

Наказ МФУ 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 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 за видатками, що не враховують при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів".

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".  
Закон України від 19.11.1992 року №2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону 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
	0312220	0763	Інші заходи в галузі охорони здоров'я	2265375,80	0,00	2265375,80
2			Лікування та профілактика 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
6			Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	1088722,80	0,00	1088722,80
7			Придбання препаратів інсуліну та його аналогів, таблетованих цукрозніжуючих препаратів для лікування хворих на цукровий діабет	488793,00	0,00	488793,00
	Усього			2265375,80	0,00	2265375,80

#### 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	2265375,80	0,00	2265375,80
УСЬОГО		2265375,80	0,00	2265375,80

#### 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниці виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0312220	Інші заходи в галузі охорони здоров'я			
		Організація виявлення та діагностики туберкульозу			



2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>			
	Виявлення випадків туберкульозу методом мікроскопії мокротиння в закладах ПМСД, шляхом придбання одноразових контейнерів для збору та доставки мокротиння в лабораторію ВІСРП	грн.	Фінансовий звіт форма 2, видаткова накладна	380,00
	Охоплення хворих на туберкульоз рентгенологічним обстеженням ( придбання рентген плівки, ФГ - плівки, фіксаж, проявку)	грн.	Фінансовий звіт форма 2, видаткова накладна	18400,00
	Проведення закупівлі медикаментів за кошти місцевих бюджетів у разі відсутності регулярних поставок за кошти держ бюджету	грн.	Фінансовий звіт форма 2, видаткова накладна	4360,00
	Проведення закупівлі медикаментів для патогенетичного лікування (Силбор, Дарсил, Ундевіт, Ревіт, Неофітам та іншіх) для хворих на туберкульоз	грн.	Фінансовий звіт форма 2, видаткова накладна	4360,00
	<b>Продукту</b>			
	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
	<b>Ефективності</b>			
	Відсоток хворих на туберкульоз з охоплених рентгенологічним обстеженням	%	Розрахунковий показник	100,00
	Відсоток хворих, що отримали контрольоване лікування на амбулаторному етапі	%	Розрахунковий показник	90,00
	<b>Якості</b>			
	Зниження рівня захворюваності на туберкульоз до 50 випадків на 100 тис.населення (Україна - до 64)	%	Розрахунковий показник	50,00
2	<b>Лікування та профілактика туберкульозу</b>			
	<b>Затрат</b>			
	Проведення закупівлі медикаментів за кошти місцевих бюджетів у разі відсутності регулярних поставок за кошти Держбюджету	грн.	Фінансовий звіт форма 2, видаткова накладна	0,00
	Проведення закупівлі медикаментів для патогенетичного лікування ( Силбор, Дарсил, Ундевіт, Ревіт, Неофітам та іншіх) для хворих на туберкульоз	грн.	Фінансовий звіт форма 2, видаткова накладна	0,00
3	<b>Медична підтримка пацієнтів з орфанными захворюваннями</b>			
	<b>Затрат</b>			
	Придбання медичних препаратів для хворих з орфанными захворюваннями	тис.грн.	Розрахунковий показник	571,43
	<b>Продукту</b>			
	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
	<b>Ефективності</b>			
	Розмір витрат на лікування одного хворого	тис.грн.	Розрахунковий показник	190,48
	<b>Якості</b>			
	Обсяг забезпечення препаратами хворих з орфанными захворюваннями від потреби	%	Розрахунковий показник	100,00
4	<b>Протидія захворюванню на туберкульоз</b>			
	<b>Затрат</b>			
	Придбання вакцин туберкульну для проведення профілактики захворювання на туберкульоз	тис.грн.	Розрахунковий показник	19,58
	<b>Продукту</b>			
	Кількість дітей, які потребують ревакцинації проти туберкульозу	осіб	Звіт по туберкулодіагностиці	350,00
	<b>Ефективності</b>			
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Ф.31	18,33

1	2	3	4	5
	Якості			
	Зниження рівня захворюваності на туберкульоз			
5	Навчання за контрактом сільської молоді з оплатою навчання		%	Ф.20
	Затрат			
	Обсяг фінансової підтримки для молодих спеціалістів		тис.грн.	Розрахунковий показник
	Продукту			
	Кількість молоді у сільській місцевості, які отримують фінансову підтримку		осіб	Договір
	Ефективності			
	Рівень забезпечення лікарськими посадами медичних установ у сільській місцевості		%	Розрахунковий показник
	Якості			
	Покращення якості обслуговування населення у сільській місцевості		%	Розрахунковий показник
6	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань			
	Затрат			
	Обсяг відшкодування лікарських засобів для лікування		грн.	Розпорядження голови РДА №223 від 05.04.2017 року
	Продукту			
	Число осіб, яким відшкодовано вартість лікарських засобів для лікування окремих захворювань		осіб	Реєстр пацієнтів на відшкодування препаратів
	Ефективності			
	Розмір відшкодування на одного хворого		грн.	Розрахунковий показник
	Якості			
	Рівень виконання завдання до обсягу фінансування		%	Розрахунковий показник
7	Придбання препаратів інсуліну та його аналогів, таблетованих цукрознижуючих препаратів для лікування хворих на цукровий діабет			
	Затрат			
	Обсяг видатків на лікування хворих на цукровий діабет		грн.	Розпорядження голови РДА №223 від 05.04.2017 року
	Продукту			
	Кількість пролікованих хворих		осіб	Реєстр пацієнтів, завіт статистик
	Ефективності			
	Розмір витрат на лікування одного хворого		грн.	Розрахунковий показник
	Якості			
	Зниження рівня захворюваності на цукровий діабет			Розрахунковий показник

# 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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		



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 райдержадміністрації**

**ПОГОДЖЕНО:**

**Начальник фінансового управління**

Бегус О.М.

(підпис)

Микитюк Л.В.

(підпис та прізвище)

