

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Вінницької районної державної адміністрації
№ 537 від 31 серпня 2017 року

Вінницька районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління №67-заг. від 31 серпня 2017 року

Фінансове управління Вінницької райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. (0312220) Вінницька районна державна адміністрація

(КЛКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. (0312220) Вінницька центральна районна клінічна лікарня,

Вінницький районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги

(КЛКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. (0312220) (0763) Інші заходи в галузі охорони здоров'я

(КЛКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2765375.80 гривень, у тому числі загального фонду – 2765375.80 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	2765375,80	0,00	2765375,80
1			Організація виявлення та діагностика туберкульозу	27500,00	0,00	27500,00
2			Придбання препаратів інсуліну та його аналогів, таблетованих цукрознижуючих препаратів для лікування хворих на цукровий діабет	488793,00	0,00	488793,00
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	1588722,80	0,00	1588722,80
	Усього			2765375,80	0,00	2765375,80

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	2765375,80	0,00	2765375,80
УСЬОГО		2765375,80	0,00	2765375,80

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
	0312220	Інші заходи в галузі охорони здоров'я			
1		Організація виявлення та діагностики туберкульозу			

2	3	4	5	6
	Затрат			
	Виявлення випадків туберкульозу методом мікроскопії мокротиння в закладах ПМСД, шляхом придбання одноразових контейнерів для збору та доставки мокротиння в лабораторію ВЦРКП	грн.	Фінансовий звіт форма 2, видаткова накладна	380,00
	Охоплення хворих на туберкульоз рентгенологічним обстеженням (придбання рентген плівки, ФГ-плівки, фіскаж 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
	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 озоплених рентгенологічним обстеженням	%	Розрахунковий показник	100,00
	Відсоток хворих, що отримали контрольоване лікування на амбулаторному етапі	%	Розрахунковий показник	90,00
	Якості			
2	Зниження рівня захворюваності на туберкульоз до 50 випадків на 100 тис.населення (Україна -до 64)	%	Розрахунковий показник	50,00
	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	488793,00
	Продукту			
	Кількість пролікованих хворих	осіб	Реєстр пацієнтів, звіт статистики	455,00
	Ефективності			
	Розмір витрат на лікування одного хворого	грн.	Розрахунковий показник	377,56
	Якості			
	Зниження рівня захворюваності на цукровий діабет	%	Розрахунковий показник	0,10
3	Медична підтримка пацієнтів з орфаними захворюваннями			
	Затрат			
	Придбання медичних препаратів для хворих з орфаними 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 препаратами хворих з орфаними захворюваннями від потреби	%	Розрахунковий показник	100,00
4	Пролітида захворюванню на туберкульоз			

1	2	3	4	5
	Затрат			
	Придбання вакцин туберкульозу для проведення профілактики захворювання на туберкульоз		грн.	Кошторис, розрахунковий показник
	Продукту			
	Кількість дітей, які потребують ревакцинації проти туберкульозу		осіб	Звіт по туберкульозній діагностиці
	Ефективності			
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями		%	Ф. 31
	Якості			
	Зниження рівня захворюваності на туберкульоз, порівняно з минулим роком		%	Ф. 20, обласні показники за I півріччя 2017 року
5	Навчання за контрактом сільської молоді з оплатою навчання			
	Затрат			
	Обсяг фінансової підтримки для молодих спеціалістів		грн.	Кошторис, 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 вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань		грн.	Кошторис, розпорядження голови РДА № 223 від 05.04.2017 року, розпорядження голови РДА № 524 від 17.08.2017 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 (реєстр пацієнтів на відшкодування препаратів (факт.грн.) число осіб, яким відшкодовано вартість лікарських засобів для лікування окремих захворювань станом на 31.08.2017 року)
	Якості			
	Рівень виконання завдання до обсягу фінансування		%	Розрахунковий показник
				42,50

рела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту				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/надавання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник голови районної державної адміністрації

Бегус О.М.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Микитюк Л.В.

