

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Вінницької районної державної
адміністрації від 29.08.2018 р. № 590

Вінницька райдержадміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління Вінницької районної державної

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ фінансового управління Вінницької районної
державної адміністрації від 29.08.2018 р. № 54-заг.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | |
|----|--------------------|--------------------------------|--|
| 1. | (0200000) | Вінницька райдержадміністрація | |
| | (КПКВК МБ) | | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | (0210000) | Вінницька РДА | |
| | (КПКВК МБ) | | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | (0212110) | (0726) | Первинна медична допомога населенню |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 22929742.00 гривень , у тому числі загального фонду – 21421088.00 гривень та спеціального фонду – 1508654.00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

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"

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

Наказ №648 від 17.07.2015 року "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";

Наказ №805 від 02.08.2010 року "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів;

Інструкція з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту районного бюджету, затверджена фінансовим управлінням Вінницької райдержадміністрації від 20.11.2017 року.

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
	0212111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

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
	0212111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	21 421 088,00	1 508 654,00	22 929 742,00
1			Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	19 707 424,00	1 508 654,00	21 216 078,00
2			Забезпечення збереження енергоресурсів	1 713 664,00		1 713 664,00
	Усього			21 421 088,00	1 508 654,00	22 929 742,00

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
УСЬОГО				

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
	0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги			
1		Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)			
		Затрат			
		кількість штатних посад	од.	Штатний розпис	39 5,75
		кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	Штатний розпис	6 4,75
		кількість заклад	од.	Звіт та план по мережі, штатах та контингентів	1,00
		Продукту			
		кількість прикріпленого населення	од.	Звітка ЦСУ	7,75

		Якості			
		забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Показники стану здоров'я населення	0,00
		динаміка виявлення випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	Показники стану здоров'я населення	0,00
		динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Показники стану здоров'я населення	0,00
		Затрат			
		Придбання предметів та матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	Кошторис	1404509,00
		Забезпечення населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення	грн.	Кошторис	1475777,00
		Якості			
		Оновлення матеріально-технічної бази	%	Розрахунковий показник	106,50
		Покращення надання медичної допомоги населенню	%	Розрахунковий показник	105,50
		Затрат			
		Оплата послуг, сторонніх організацій, які забезпечують надання медичної допомоги відповідно до стандартів	грн.	Кошторис	981631,00
		Якості			
		Покращення умов лікування	%	Розрахунковий показник	196,90
		Затрат			
		Проведення капітальних ремонтів і реконструкцій в закладах охорони здоров'я	грн.	Кошторис	804354,00
		Якості			
		Співвідношення кількості АЗПСМ та ФАП в яких проведено капітальні ремонти і реконструкції до загальної кількості АЗПСМ та ФАП	%	Розрахунковий показник	5,70
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
		Затрат			
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату водопостачання	грн.	Кошторис	12861,00
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату електроенергії	грн.	Кошторис	239766,00
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату природного газу	грн.	Кошторис	984019,00
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату теплопостачання	грн.	Кошторис	169218,00
		Продукту			
		обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання	тис.Гкал	Кошторис	108,80
		обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис.кВт. Год	Кошторис	137,00
		обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання	тис.куб. м	Кошторис	721,10
		обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природного газу	тис.куб. м	Кошторис	94,71
		Затрат			
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату інших енергоносіїв	грн.	Кошторис	209300,00
		Ефективності			
		середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі теплопостачання на 1 кв.м опалювальної площі	Гкал	Кошторис	0,20
		середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі електроенергії на 1 кв. м. загальної площі	кВт. год.	Кошторис	70,80
		середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі газопостачання на 1 кв. м. опалювальної площі	куб.м.	Кошторис	26,70
		середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі водопостачання на 1 кв. м. загальної площі	куб.м.	Кошторис	1,34
		Якості			
		річна економія споживачів енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання	тис.Гкал/рік	Звіт по енергозощадам	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/рік	Звіт по енергоносіям	0,00
	річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі природного газу	тис.куб. м/рік	Звіт по енергоносіям	0,00
	річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі інших енергоносіїв	тис.куб. м/рік	Звіт по енергоносіям	0,00
	річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі інших енергоносіїв	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.

Голова РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник РФУ


(підпис)

Демченко М.І.

(ініціали та прізвище)


(підпис)

Микитюк Л.В.

(ініціали та прізвище)