

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови РДА від 29.08.18р. № 590

Вінницька районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління Вінницької РДА від

29.08.18р. № 54-зат.

(найменування місцевого фінансового органу)

Фінансове управління Вінницької РДА

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. (0200000) Вінницька районна державна адміністрація

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. (0210000) Вінницька районна державна адміністрація

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. (0212010) (0731) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(КПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 55197680.70 гривень , у тому числі загального фонду – 54196180.70 гривень та спеціального фонду – 1001500.00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р.Лз2805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами від 02.12.2014р.Лз21194); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.Лз0836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами від 30.09.2016р.Лз°860,Наказ Мінфіну України " Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитувань місцевих бюджетів" від 14.02.11р. №96 (зі змінами від 23.11.11р.№1488 та від 14.12.11р.Лз01627); Наказ Мінфіну України від 17.05.11р. Лз2608 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм"(зі змінами від 12.01 .,12р.№ 13); Наказ Мінфіну та Міністерсва охорони здоров'я України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі" Охорона здоров'я" від 26.05.10р.№283/437 (зі змінами від 25.07.2013 р. №693/633); Наказ Міністерсва фінансів України №195.

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0212010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	54 196 180,70	1 001 500,00	55 197 680,70
1			Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	49 100 634,70	700 800,00	49 801 434,70
2			Забезпечення збереження енергоресурсів	5 095 546,00	280 700,00	5 376 246,00
4			Придбання капітального обладнання	0,00	20 000,00	20 000,00
	Усього			54 196 180,70	1 001 500,00	55 197 680,70

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	0212010	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		0,00	0,00	0,00

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
	0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			
1		Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
		Затрат			
		кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Статистична форма 20т.1001	15,00
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Статистична форма 20т.3100	306,00
		Продукту			
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Статистична форма 20т.2100	210092,00
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистична форма 20т.3220	12998,00
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Статистична форма 20т.3220	103985,00

	Ефективності			
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Показник	8,00
	Якості			
	зниження показника летальності	%	Показник	0,90
	Затрат			
	забезпечення населення стаціонарною медичною допомогою	грн.	Звітність, кошторис	51363621,00
	перебування хворого в стаціонарі після оперативного втручання	днів	Статистична форма 66стат. карта хворого	7,00
	забезпеченість ліжками	ліжок	Статистична форма 20г.3100	38,09
	Продукту			
	кількість хворих, пролікованих у денних стаціонарах	осіб	Статистична форма 20г. 1004	376,00
	хірургічна активність	%	Статистична форма 20	63,00
	Ефективності			
	кількість пролікованих хворих на 1 фактично зайняту посаду	од.	Показник	355,00
	звернення з приводу захворювань	%	Статистична форма 20	50,00
	середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	Показник	10,00
	робота ліжка у денних стаціонарах	днів	Показник	250,00
	рівень госпіталізації	од.	Статистична форма 20г.3100	150,00
	забезпеченість лікарями на 10 тис. населення	%	Статистична форма	17,00
	забезпеченість середнім медичним персоналом на 10 тис. населення	%	Статистична форма	32,00
	Якості			
	показник післяопераційної летальності	%	Показник	0,00
	відсоток переведених (направлених) хворих у цілодобові стаціонарі	%	Показник	0,50
	перинатальна смертність	%	Статистична форма 21	8,00
	захворювання населення злякисними новоутвореннями на 100 тис. населення	%	Статистична форма 12	362,00
	захворювання населення деструктивними формами туберкульозу на 100 тис. населення	%	Статистична форма 12	19,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів			
	Затрат			
	загальна площа приміщень	кв. м.	Зведена таблиця підключених розрахунків п будівлях ВЦРКЛ	12646,57
	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	Зведена таблиця підключених розрахунків п будівлях ВЦРКЛ	10584,29
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату водопостачання	грн.	Фінансова звітність, кошторис	395290,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату електроенергії	грн.	Фінансова звітність, кошторис	1832868,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату теплопостачання	грн.	Фінансова звітність, кошторис	2469570,00
	Продукту			
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання	тис. Гкал	Фінансова звітність, кошторис	1285,00
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис. кВт. Год	Фінансова звітність, кошторис	720,00
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання	тис. куб. м	Фінансова звітність, кошторис	21,60

		Затрат			
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комуніальних послуг з них на оплату природного газу	грн.	Фінансова звітність, кошторис	157165,00
		обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Фінансова звітність, кошторис	195328,00
		Продукту			
		обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природного газу	тис.куб. м.	Звітність по енергосіях, кошторис	20,00
		обсяг споживання інших енергоресурсів	літрів	Звітність по енергосіях, кошторис	56,00
		Ефективності			
		середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі теплопостачання на 1 кв. м опалювальної площі	Гкал	Звітність по енергосіях, кошторис	0,12
		середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі електроенергії на 1 кв. м загальної площі	кВт. год.	Звітність по енергосіях, кошторис	0,05
		середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі водопостачання на 1 кв. м загальної площі	куб.м.	Звітність по енергосіях, кошторис	0,00
		середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі природного газу на 1 кв. м загальної площі	куб.м.	Звітність по енергосіях, кошторис	0,00
		Якості			
		річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання	тис.Гкал/рік	Звітність по енергосіях, розрахунки	0,00
		річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис.кВт./рік	Звітність по енергосіях, розрахунки	0,00
		річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання	тис.куб. м/рік	Звітність по енергосіях, розрахунки	0,00
		річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі природного газу	тис.куб. м/рік	Звітність по енергосіях, розрахунки	0,00
4		Придбання капітального обладнання			
		Затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	Рішення сесії	20000,00
		Продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	рішення сесії	1,00
		Ефективності			
		середні видатки на придбання одиниць обладнання	тис.грн.	розрахунковий показник	20000,00
		Якості			
		економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн.	розрахунковий показник	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.

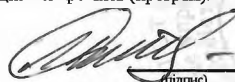
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

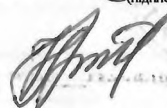
Голова РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник РФУ

 Демченко М.І.
(підпис)

(ініціали та прізвище)



Микитюк Л.В.