

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Вінницька райдержадміністрація

(найменування головного розпорядника)

Розпорядження голови РДА від 25.06.2019 р. № 204

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	(0200000)	Вінницька райдержадміністрація	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	(0210000)	Вінницька райдержадміністрація	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	(0212010)	(0731) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	(код)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 58427407.71 гривень, у тому числі загального фонду - 57797423.71 гривень та спеціального фонду - 629984.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;
Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. Лг2805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами від 02.12.2014р. №194); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами від 30.09.2016р. №860, Наказ Міністерства фінансів 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. №1627);
Наказ Міністерства 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 Міністерства фінансів України №195; Статут Вінницької районної центральної клінічної лікарні затверджений рішенням 20 сесії Вінницької районної ради 7 скликання №417 від 27 грудня 2018 року № 779 "Про районний бюджет на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

№ з/п

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	3	4	5
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	53 360 510,11	0,00	53 360 510,11
3		4 436 913,60	0,00	4 436 913,60
	Усього	0,00	629 984,00	629 984,00
		57 797 423,71	629 984,00	58 427 407,71

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Районна комплексна програма "Майбутнє Вінницького району-в збереженні здоров'я громадян на 2018-2020 роки	57 797 423,71	629 984,00	58 427 407,71
	Усього	57 797 423,71	629 984,00	58 427 407,71

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	статистична форма 20 т.1001	15,00	0,00	15,00
	загальна площа приміщень	кв.м.	зведена таблиця підключених розрахунків по будівлях ЦРКЛ	12646,57	0,00	12646,57
	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	рішення 882 від 12.03.19р. 56с.7 скл.	125034,27	0,00	125034,27
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	статистична форма 20 т.3100	300,00	0,00	300,00

	площа приміщень, що опалюється	кв.м.	зведена таблиця підключених розрахунків по будівлях ЦРКЛ	10584,29	0,00	10584,29
	Забезпечення населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення	грн.	рішення 882 від 12.03.19р. 56с.7 скл.	43940,00	0,00	43940,00
	Забезпечення населення стаціонарною медичною допомогою	грн.	звітність, кошторис	52754175,84	0,00	52754175,84
	обсяг видатків	грн.		0,00	629984,00	629984,00
	Перебування хворого в стаціонарі після оперативного втручання	днів	статистична форма 66 ст., карта хворого	7,00	0,00	7,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату водопостачання	грн.	Фінансова звітність, кошторис	260546,08	0,00	260546,08
	Забезпеченість ліжками	ліжок	статистична форма 20т.3100	38,09	0,00	38,09
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату електроенергії	грн.	Фінансова звітність, кошторис	1762462,36	0,00	1762462,36
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату природного газу	грн.	Фінансова звітність, кошторис	73700,00	0,00	73700,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату теплопостачання	грн.	Фінансова звітність, кошторис	2161005,16	0,00	2161005,16
	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Фінансова звітність, кошторис	259047,00	0,00	259047,00
2	Оплата послуг сторонніх організацій, які забезпечують надання медичної допомоги відповідно до стандартів	грн.	Рішення 58 с.райради 7 скл. від 25.04.2019р. №927 та 930	357513,00	0,00	357513,00
	продукту					
	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	статистична форма 20 т.2100	223402,00	0,00	223402,00
	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична форма 20 т.3220	12998,00	0,00	12998,00
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	статистична форма 20 т.3220	103985,00	0,00	103985,00
	Кількість хворих, пролікованих у денних стаціонарах	осіб	статистична форма 20т.1004	376,00	0,00	376,00
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання	тис.Гкал	Фінансова звітність, кошторис	1311,00	0,00	1311,00
	Хірургічна активність	%	статистична форма 20	63,00	0,00	63,00
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис.кВт. Год	Фінансова звітність, кошторис	432,50	0,00	432,50
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання	тис.куб. м.	Фінансова звітність, кошторис	11,70	0,00	11,70
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природного газу	тис.куб. м.	Фінансова звітність, кошторис	20,00	0,00	20,00
	обсяг споживання інших енергоресурсів	літрів	Фінансова звітність, кошторис	0,00	0,00	0,00
3	ефективності					
	Середня графічність лікування в стаціонарі одного хворого	днів	показник, який розраховується за формулою: середня графічність лікування в стаціонарі одного хворого = загальна кількість ліжко-днів, використаних в стаціонарі / загальна кількість ліжок * 365	840	0,00	840

Кількість пролікованих хворих на 1 фактично зайняту посаду	од.	показник	355,00	0,00	355,00
Звернення з приводу захворювань	%	статистична форма 20	50,00	0,00	50,00
Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі теплопостачання на 1 кв.м опалювальної площі	Гкал	звітність по енергоносіях, копторис	0,12	0,00	0,12
Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	показник	10,00	0,00	10,00
Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі електроенергії на 1 кв.м загальної площі	кВт. год.	звітність по енергоносіях, копторис	0,05	0,00	0,05
Робота ліжка в денних стаціонарах	днів	показник	250,00	0,00	250,00
Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі водопостачання на 1 кв.м загальної площі	куб.м.	звітність по енергоносіях, копторис	0,01	0,00	0,01
Рівень госпіталізації	од.	статистична форма 20т. 3100	150,00	0,00	150,00
Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі природного газу на 1 кв.м загальної площі	куб.м.	звітність по енергоносіях, копторис	0,02	0,00	0,02
Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення	%	статистична форма	17,00	0,00	17,00
Забезпеченість сидінням мед.персоналом на 10 тис. нас.	%		32,00	0,00	32,00
4 якості					
Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання	тис. Гкал/рік	звітність по енергоносіях, розрахунки	0,00	0,00	0,00
Зниження показника летальності	%	показник	0,90	0,00	0,90
Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	тис. кВт. /рік	звітність по енергоносіях, розрахунки	0,00	0,00	0,00
Показник післяопераційної летальності	%	показник	0,00	0,00	0,00
Річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання	тис. куб. м/рік	звітність по енергоносіях, розрахунки	0,00	0,00	0,00
Відсоток переіменних (направлених) хворих у цілодобові стаціонари	%	показник	0,50	0,00	0,50
Перинатальна смертність	%	статистична форма 21	8,00	0,00	8,00
Захворювання населення зложісними новоутвореннями на 100 тис. населення	%	статистична форма 12	362,00	0,00	362,00
Захворювання населення деструктивними формами туберкульозу на 100 тис. населення	%	статистична форма 12	14,20	0,00	14,20

Заступник голови РДА

Бегус О.М.

(підпис)

(підпис)

М.П.

Микитюк Л.В.

(підпис)

(підпис)

Наказ фінансового управління від 25.06.2019 р № 34-зап

Погоджено

Фінансове управління Вінницької районної державної адміністрації

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу