

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 636  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Вінницька районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника)

Розпорядження голови РДА від 25.10.2019 р. № 345

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- |    |   |   |       |  |
|----|---|---|-------|--|
| 1. | ( 0200000 )                                     | Вінницька районна державна адміністрація  | (код) | (найменування головного розпорядника)    |
| 2. | ( 0210000 )                                     | Вінницька районна державна адміністрація  | (код) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | ( 0212010 )                                     | ( 0731 ) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню   | (код) | (найменування бюджетної програми)        |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | -58620917.71 гривень , у тому числі загального фонду – 57832498.71 гривень та спеціального фонду – 788419 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.Лг21194); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.Лг836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами від 30.09.2016р.Лг860,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.Лг1627); Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.11р. Лг2608 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм"(зі змінами від 12.01.12р.№13); 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 №4

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

### 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
3	Забезпечення проведення капітальних ремонтів та реконструкції у закладах охорони здоров'я
4	Придбання сучасного обладнання

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	53 395 585,11	0,00	53 395 585,11
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 436 913,60	0,00	4 436 913,60
4	Придбання сучасного обладнання	0,00	788 419,00	788 419,00
	Усього	57 832 498,71	788 419,00	58 620 917,71

#### 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 2016-2020 р.р.	57 832 498,71	788 419,00	58 620 917,71
	Усього	57 832 498,71	788 419,00	58 620 917,71

#### 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 20г. 1001	15,00	0,00	15,00
	загальна площа приміщень	кв.м.	Зведена таблиця підключених розрахунків п будівлях ВЦРКЛ	12646,57	0,00	12646,57
	Обсяг видатків	грн.	Рішення №882 від 12.03.19р. 56сесія 7 скликання, Рішення 927 та 930 від 25.04.19р. 58 сесія 7 скликання, сесія від 16.07.19р. 296 рішення 60	0,00	788419,00	788419,00



	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Статистична форма 20т.3100	300,00	0,00	300,00
	площа приміщень, що опалюється	кв.м.	Зведена таблиця підключених розрахунків п будівлях ВДРКЛ	10584,29	0,00	10584,29
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату водопостачання	грн.	Фінансова звітність, кошторис, рішення 927 сесія 58 7 скликання від 25.04.19р.	260546,08	0,00	260546,08
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату електроенергії	грн.	Фінансова звітність, кошторис, рішення 927 сесія 58 7 скликання від 25.04.19р.	1762462,36	0,00	1762462,36
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг з них на оплату теплопостачання	грн.	Фінансова звітність, кошторис, рішення 927 сесія 58 7 скликання від 25.04.19р.	2161005,16	0,00	2161005,16
	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 інших енергоносіїв	грн.	Фінансова звітність, кошторис	259047,00	0,00	259047,00
	забезпечення населення стаціонарною медичною допомогою	грн.	Звітність, кошторис	52754175,84	0,00	52754175,84
	перебування хворого в стаціонарі після оперативного втручання	днів	Статистична форма 6бстат. карта хворого	7,00	0,00	7,00
	забезпеченість ліжками	ліжок	Статистична форма 20т.3100	38,09	0,00	38,09
	придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	Рішення №882 від 12.03.19р. 56сесія 7 скликання, Рішення 927 від 25.04.19р. 58 сесія 7 скликання, сесія від 16.07.19р., 996 рішення 60 сесія 7 скликання 02.08.19р.	127509,27	0,00	127509,27
	забезпечення населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення	грн.	Рішення №882 від 12.03.19р. 56сесія 7 скликання	51540,00	0,00	51540,00
	оплата послуг сторонніх організацій, які забезпечують надання	грн.	Рішення 927 та 930 від 25.	357513,00	0,00	357513,00
	придбання продуктів харчування	грн.	Рішення сесії від .09.19р.	15000,00	0,00	15000,00



2	продукту		осіб		Статистична форма 20г.2.100		223402,00	0,00	223402,00
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)		осіб		Статистична форма 20г.3.220		12998,00	0,00	12998,00
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі		тис.Гкал		Фінансова звітність, кошторис		1311,00	0,00	1311,00
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання		тис.од.		Статистична форма 20г.3.220		103985,00	0,00	103985,00
	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах		тис.кВт. Год		Фінансова звітність, кошторис		432,50	0,00	432,50
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії		тис.куб. м.		Фінансова звітність, кошторис		11,70	0,00	11,70
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання		тис.куб. м.		Звітність по енергоносіях, кошторис		20,00	0,00	20,00
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі природного газу		літрів		Звітність по енергоносіях, кошторис		0,00	0,00	0,00
	обсяг споживання інших енергоресурсів								
	кількість хворих, пролікованих у денних стаціонарах		осіб		Статистична форма 20г.1004		376,00	0,00	376,00
3	хірургічна активність		%		Статистична форма 20		63,00	0,00	63,00
	ефективності								
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого		днів		Показник		8,00	0,00	8,00
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі теплопостачання на 1 кв. м опаловальної площі		Гкал		Звітність по енергоносіях, кошторис		0,12	0,00	0,12
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі електроенергії на 1 кв. м загальної площі		кВт. год.		Звітність по енергоносіях, кошторис		0,05	0,00	0,05
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі водопостачання на 1 кв. м загальної площі		куб.м.		Звітність по енергоносіях, кошторис		0,01	0,00	0,01
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі природного газу на 1 кв. м загальної площі		куб.м.		Звітність по енергоносіях, кошторис		0,02	0,00	0,02
	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
	середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого		днів		Показник		10,00	0,00	10,00
	робота ліжка у денних стаціонарах		днів		Показник		250,00	0,00	250,00
	рівень госпіталізації		од.		Статистична форма 20г.3.100		150,00	0,00	150,00
	забезпеченість лікарями на 10 тис. населення		%		Статистична форма		17,00	0,00	17,00
	забезпеченість середнім медичним персоналом на 10 тис. населення		%		Статистична форма		32,00	0,00	32,00

4	якості								
	зниження показника летальності					Показник			
	річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання	%	тис. Гкал/рік			Звітність по енергоносіях, розрахунки	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
	річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі водопостачання	%	тис. куб. м/рік			Звітність по енергоносіях, розрахунки	0,00	0,00	0,00
	річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі природного газу	%	тис. куб. м/рік			Звітність по енергоносіях, розрахунки	0,00	0,00	0,00
	показник післяопераційної летальності	%				Показник	0,00	0,00	0,00
	відсоток переведених (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 зловякісними 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.

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(ніжеле/вирішав, рішення)

Фінансове управління Вінницької районної державної адміністрації

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового

(підпис)

Микитюк Л.В.

(ніжеле/вирішав, рішення)

Наказ Фінансового управління Вінницької РДА від 25.10.2019 р. № 57-заг

М.П.