

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

06.03.2017 р № 222/42

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1419150 0520 Збереження природно-заповідного фонду
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 585,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 585,7 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 13 сесії обласної Ради 6 скликання від 18 грудня 2012 року №418 "Про Регіональну програму охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на 2013-2018 роки", розпорядження голови облдержадміністрації від 01.02.2017 №30 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми Збереження природно-заповідного фонду

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

(тис.грн.)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1419150 | 0520 | <i>Забезпечення збереження природно-заповідного фонду</i> | 0 | 585,7 | 585,7 |
| | | | Усього | 0 | 585,7 | 585,7 |

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

| Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|--|---------|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Регіональна програма охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на 2013-2018 роки</i> | 1419150 | 0 | 585,7 | 585,7 |
| 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 |
| 1 | 1419150 | Підпрограма | | | |
| | | Здійснення заходів з відновлення ландшафту Северинівського парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва | | | |
| | | Показники затрат | | | |
| | | здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів | тис.грн. | кошторис | 585,7 |
| | | Показники продукту | | | |
| | | виготовлення проектно-кошторисної документації | од. | проектно-кошторисна документація | 1 |
| | | Показники ефективності | | | |
| | | відновлення ландшафту території Северинівського парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва в селі Северинівка Жмеринського району Вінницької обл. | % | кошторис | 90,1 |
| | | Показники якості | | | |
| | | питома вага виконаних робіт до потреби | % | проектно-кошторисна документація | 7,2 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План звітного періоду (рік) | | | Прогноз 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 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | |
| | Здійснення заходів з відновлення ландшафту Северинівського парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва | 1419150 | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | |
| | Екологічний податок | 190100 | | | | | 585,7 | 585,7 | | | | 585,7 |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проєкт 2 | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | |

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 проєктів (програм).

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

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

(підпис)

Л.О.Грабович

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
Вінницької облдержадміністрації

(підпис)

І.В.Зубань

Наказ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

14.02.2017 № 144/18

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2017 рік

1. 1400000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1412030 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 455752,954 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 446602,434 тис. гривень та спеціального фонду - 9150,52 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 221 "Про обласний бюджет на 2017 рік", розпорядження голови облдержадміністрації від 01.02.2017 №30 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| № | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|---|-------|-------|-------------------|
| | | | |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|-------|---------|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1412030 | 0732 | <i>Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню</i> | | | |
| | | | <i>Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги</i> | 446602,434 | 9150,52 | 455752,954 |
| | | | <i>Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги</i> | | | |
| | | | Усього | 446602,434 | 9150,52 | 455752,954 |

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

| Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|---|-------|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Державна/регіональна цільова програма 1 | | | | |
| Підпрограма 1 | | | | |
| Підпрограма 2 | | | | |
| 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 |
| 1 | 1412030 | Завдання | | | |
| | | 1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги | | | |
| | | 2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги | | | |
| | | Показники затрат | | | |
| | | кількість установ, од: | од. | мережа закладів | 17 |
| | | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 5306,75 |
| | | кількість ліжок у денних стаціонарах | од. | планові показники | 125 |
| | | кількість ліжок у звичайних стаціонарах | од. | планові показники, профіль ліжок | 3422 |
| | | Показники продукту | | | |
| | | кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях) | од | планові показники | 272524 |
| | | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах | тис.од. | планові показники | 1111,465 |
| | | кількість ліжко-днів у денних стаціонарах | тис.од. | планові показники | 37,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|------|-----------------------|-------|
| | | кількість пролікованих хворих у стаціонарі | осіб | звітність установ | 54550 |
| | | у т.ч. у денному стаціонарі | осіб | звітність установ | 2051 |
| | | кількість прооперованих хворих | осіб | звітність установ | 10127 |
| | | кількість проведених операцій | од. | звітність установ | 11787 |
| | | Показники ефективності | | | |
| | | середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря | од. | розрахунок | 2400 |
| | | завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | днів | розрахунок | 325 |
| | | завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах | днів | розрахунок | 303 |
| | | середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого | днів | розрахунок | 20 |
| | | Показники якості | | | |
| | | зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком | % | статистична звітність | 0,8 |
| | | зниження показника летальності | % | статистична звітність | 5,5 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План звітного періоду (рік) | | | Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
|-----|---------------------------------------|-------|---|------------------|-------|-----------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|
| | | | 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 |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | - | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | x | | | x | | | x | | |
| | ... | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | |

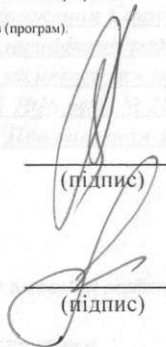
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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.

Директор Департаменту охорони здоров'я
Вінницької облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Директор Департаменту фінансів Вінницької
облдержадміністрації


(підпис)

Л.О.Грабович

М.А.Копачевський