

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Дергачівська районна державна адміністрація

02.05.2018 № 224

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Дергачівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

02.05.2018 № 44

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	(0)(2)	КНП ЦПМСД Дергачівської районної ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	(0)(2)/(0)(2)(3)	КНП ЦПМСД Дергачівської районної ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	(0)(2)(3)(2)(1)(1)(0)	0725	Первинна медико-санітарна допомога населенню
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **21733,806** гривень, у тому числі загального фонду - **19046,606** гривень та спеціального фонду - **2687,20** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України "Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я"; Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.14 №836, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), Рішення ХХХ сесії Дергачівської районної ради VII скликання від 19 квітня 2018 року № 695-12 "Про районний бюджет на 2018 рік"

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
1	2	3	4
1	0232111	0725	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

Підпрограма / завдання бюджетної

№ п/п	КПКВК	КФКВК	програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0232111	0232111	0232111 - Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної)	19046,61	2687,20	21733,81
2	0232111		Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги населенню	16722,06	13,20	16735,26
3	0232111		Забезпечення збереження енергоресурсів	2324,55	0,00	2324,55
4	0232112		Капітальні видатки	0,00	2674,00	2674,00
			ВСЬОГО	19046,61	2687,20	21733,81

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

(тис грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				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
	0232111	0232111 - Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги			
	0232111	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги населенню			
	0232111	Затрат			
	0232111	Обсяг видатків на виконання завдання	тис.грн.	Кошторис, розрахунок	16722,06
	0232111	Кількість установ	од.	Уставні документи, рішення XXXV сесії VI скликання від 06.08.2013 року № 639-19	1,00
	0232111	Середнорічне число штатних одиниць, з них	од.	Штатний розпис	328,75
	0232111	лікарів	од.	Штатний розпис	90,75
	0232111	Продукту			
	0232111	Кількість лікарських відвідувань	од.	Статистична звітність - форма 39	174020,00
	0232111	Кількість прикріпленого населення	чол.	Програма "Медична статистика"	94982,00
	0232111	Кількість пролікованих хворих	тис.чол.	Програма "Медична статистика"	93,3
	0232111	Ефективності			
	0232111	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря	чол.	Розрахунок	1047,00
	0232111	Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	чол.	Розрахунок	1918,00
	0232111	Якості			
	0232111	Свочасне проведення цільових профілактичних оглядів	відс.	Розрахунок	100,00
	0232111	Рівень виявлення захворювання на ранніх стадіях	відс.	Розрахунок	100,00

	0232111	Забезпечення повноти охолодження профілактичними щепленнями	відс.	Розрахунок	100.00
	0232111	Свочасне проведення флюорографічного обстеження	відс.	Розрахунок	100.00
	0232111	Забезпечення збереження енергоресурсів			
	0232111	Затрат			
	0232111	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг		Кошторис, розрахунок	2324,55
	0232111	оплата тепlopостачання	тис. грн.	Кошторис, розрахунок	695,101
	0232111	оплата водопостачання	тис. грн.	Кошторис, розрахунок	24,427
	0232111	оплата електроенергії, всього	тис. грн.	Кошторис, розрахунок	539,046
	0232111	оплата природнього газу	тис. грн.	Кошторис, розрахунок	1006,408
	0232111	оплата інших енергоносіїв	тис. грн.	Кошторис, розрахунок	59,568
	0232111	Загальна площа приміщень	кв. м	Технічні паспорта	6017,45
	0232111	опалювальна площа приміщень, в тому числі	кв. м.	Технічні паспорта	5933,65
	0232111	тепло	кв. м.	Технічні паспорта	1448,6
	0232111	газ	кв. м.	Технічні паспорта	4293,65
	0232111	вугілля	кв. м.	Технічні паспорта	191,4
	0232111	Продукту			
	0232111	Обсяг споживання енергоносіїв, натуральні одиниці, в тому числі:			
	0232111	тепlopостачання	Гкал.	Відомість обліку теплової енергії	332,315
	0232111	водопостачання	тис. куб. м	Відомість обліку водопостачання	2,915
	0232111	електроенергії	тис. кВт. год	Відомість обліку електричної енергії	206,935
	0232111	природнього газу	тис. куб. м	Відомість обліку теплового газу	115,002
	0232111	оплата інших енергоносіїв, в тому числі		Відомість обліку комунальних	
	0232111	вугілля	т	Відомість обліку комунальних послуг	18,00
	0232111	дрова	куб. м.	Відомість обліку комунальних послуг	11,20
	0232111	Ефективності			
	0232111	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:			
	0232111	тепlopостачання, Гкал на 1 кв. опалювальної площі	Гкал.	Інформація про паливно-енергетичні ресурси	0,056
	0232111	водопостачання, куб. м на 1 кв. м загальної площі		Інформація про паливно-енергетичні ресурси	0,0005
	0232111	електроенергії, кВт. год. На 1 кв. м загальної площі	кв. м.	Інформація про паливно-енергетичні ресурси	34,39
	0232111	природнього газу, куб. м на 1 кв. м загальної площі		Інформація про паливно-енергетичні ресурси	0,027
	0232111	оплата інших комунальних послуг	тонн	Інформація про паливно-енергетичні ресурси	0,094
	0232111	Капітальні видатки	тис. грн.		
	0232111	Обсяг видатків на виконання завдання, в т.ч.	тис. грн.	Кошторис установи	2674,00
	0232111	Придбання автомобілю	тис. грн.	Кошторис установи	649,00
	0232111	Придбання комп'ютерної техніки	тис. грн.	Кошторис установи	195,00
	0232111	Проведення капітального ремонту будівл. (смт Козача Лопань)	тис. грн.	Кошторис установи	1000,00

	0232111	Проведення капітального ремонту вікон (сміт Солонишівка)	тис. грн.	Кошторис установи	780,00
	0232111	Виготовлення технічної документації для проведення капітального ремонту в АЗПСМ смт Солонишівка	тис. грн.	Кошторис установи	50,00
	0232111	Продукту			
	0232111	Кількість придбаних автомобілів	шт	Розрахунок	1,00
	0232111	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт	Розрахунок	15,00
	0232111	Проведення капітального ремонту будівлі (сміт Козача Лопань)	посл.	Розрахунок	1,00
	0232111	Проведення капітального ремонту вікон (сміт Солонишівка)	посл.	Розрахунок	1,00
	0232111	Виготовлення технічної документації для проведення капітального ремонту в АЗПСМ смт Солонишівка	посл.	Розрахунок	1,00
	0232111	Ефективності			
	0232111	Середні витрати на придбання одиниці автомобілю	тис. грн.	Розрахунок	649,00
	0232111	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис. грн.	Розрахунок	13,00
	0232111	Проведення капітального ремонту будівлі (сміт Козача Лопань)	тис. грн.	Розрахунок	1000,00
	0232111	Проведення капітального ремонту вікон (сміт Солонишівка)	тис. грн.	Розрахунок	780,00
	0232111	Виготовлення технічної документації для проведення капітального ремонту в АЗПСМ смт Солонишівка	тис. грн.	Розрахунок	50,00
	0232111	Якості			
	0232111	Забезпечення надання своєчасної якісної, оперативної медичної допомоги населенню	відс.	Розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ¹			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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

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

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

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

Голова Дергачівської районної державної адміністрації


(підпис)

ПОДРОБЛЕНО:

Начальник фінансового управління Дергачівської районної державної адміністрації



Жидков К С

(ініціали і прізвище)

Отщенко В.В.

(ініціали і прізвище)

