

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Дергачівська РДА

06.12.2017 № 601

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Дергачівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

06.12.17 № 93

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	(0)(3)	КЗОВ ЦПМСД		
	(КПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)
2.	(0)(3)/(0)(3)(3)	Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (і осподарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації		
	(КПКВК МБ)			(найменування відповідального виконавця)
3	(0)(3)(3)(2)(1)(8)(0)	332180		Первинна медична допомога населенню
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31854,102 гривень у тому числі загального фонду - 31155,93 гривень та спеціального фонду - 698,172 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"; Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 № 96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), 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 XXVII сесії VII скликання Дергачівської районної ради від 05 грудня 2017 року № 547-4 "Про районний бюджет на 2017 рік" (зі змінами).

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

Підпрограма / завдання бюджетної			

№ з/п	КПКЗК	КФКЗК	назва програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0332180	080800	0332180 - Первинна медична допомога населенню	31155,93	698,17	31854,10
2	0332180		Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги населенню	29027,56	13,00	29040,56
3	0332180		Забезпечення збереження енергоресурсів	2128,37	0,00	2128,37
4	0332180		Капітальні видатки	0,00	685,17	685,17
			ВСЬОГО	31155,93	698,17	31854,10

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКЗК	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	КПКЗК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0332180	0332180 - Первинна медична допомога населенню			
	0332180	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги населенню			
	0332180	Затрат			
	0332180	Обсяг видатків на виконання завдання, в т.ч.	тис.грн	Кошторис установи, розрахунок	29027,56
	0332180	видатки на реалізацію міні-проектів, з них	тис.грн	Кошторис установи, розрахунок	503,87
	0332180	смт Мала Давидівка "Міцна молодь - майбутнє нації"	тис.грн	Кошторис установи, розрахунок	189,20
	0332180	с. Черкаська Лозова "Комфорт для людей"	тис.грн	Кошторис установи, розрахунок	125,62
	0332180	смт Солонцівка "Загнано та комфорт - починаються з фасаду"	тис.грн	Кошторис установи, розрахунок	189,05
	0332180	Кількість установ	од.	Звітність установ	1,00
	0332180	Середнорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис	326,75
	0332180	Продукт			
	0332180	Кількість лікарських відвідувань	од.	Статистична звітність	348039,00
	0332180	Кількість прикріпленого населення	чол.	Статистична звітність	95136,00
	0332180	Кількість пролікованих хворих	тис.чол.	Статистична звітність	93,3
	0332180	Кількість установ, яким передбачено видатки на реалізацію міні-проектів	шт.	Розрахунок	3,00
	0332180	Ефективності			
	0332180	Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря	чол.	Розрахунок	1004,00
	0332180	Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	чол.	Розрахунок	3673,00
	0332180	Середні витрати на реалізацію одного міні-проекту	тис.грн	Розрахунок	167,96
	0332180	Якості			

	0332180	Свочасне проведення щільових профілактичних оглядів	віде	Розрахунок	100,00
	0332180	Рівень виявлення захворювання на ранніх стадіях	віде	Розрахунок	100,00
	0332180	Забезпечення повноти охолодження профілактичними щепленнями	віде	Розрахунок	100,00
	0332180	Свочасне проведення флюорографічного обстеження	віде	Розрахунок	100,00
	0332180	Відсоток освоєння коштів на реалізацію міні-проектів	віде	Розрахунок	100,00
	0332180	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів			
	0332180	Затрат			
	0332180	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг		установи	2128,37
	0332180	оплата теплопостачання	тис грн	установи	637,707
	0332180	оплата водопостачання	тис грн	установи	22,410
	0332180	оплата електроенергії, всього	тис грн	установи	490,042
	0332180	оплата природного газу	тис грн	установи	923,310
	0332180	оплата інших комунальних послуг	тис грн	установи	54,901
	0332180	Загальна площа приміщень	кв. м	Постажний план	6017,45
	0332180	оплачувальна площа приміщень, в тому числі:	кв. м	Постажний план	5933,65
	0332180	тепло	кв. м	Постажний план	1448,6
	0332180	газ	кв. м	Постажний план	4293,65
	0332180	вугілля	кв. м	Постажний план	191,4
	0332180	Продукту			
	0332180	Обсяг споживання енергоносіїв, натуральні одиниці, в тому числі:			0,00
	0332180	теплопостачання	Гкал	звітність установ	332,315
	0332180	водопостачання	тис куб м	звітність установ	2,915
	0332180	електроенергії	тис кВт год	звітність установ	206,935
	0332180	природного газу	тис куб м	звітність установ	115,002
	0332180	оплата інших комунальних послуг, в т.ч. вугілля	тони	звітність установ	8,00
	0332181	дрова	м куб	звітність установ	11,00
	0332180	Ефективності			
	0332180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:			0,00
	0332180	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м оплачувальної площі	Гкал	Інформація про пассивно-енергетичні ресурси	0,23
	0332180	водопостачання, куб м на 1 кв.м загальної площі		Інформація про пассивно-енергетичні ресурси	0,050
	0332180	електроенергії, кВт год. На 1 кв.м загальної площі	кв. м	Інформація про пассивно-енергетичні ресурси	0,03
	0332180	природного газу, куб м на 1 кв.м загальної площі		Інформація про пассивно-енергетичні ресурси	0,19
	0332180	оплата інших комунальних послуг	тони	Інформація про пассивно-енергетичні ресурси	0,04
	0332180	Капітальні видатки	грн		
	0332180	Обсяг видатків на виконання завдання, в т.ч.	грн	Кошторис установи	698,17
	0332180	Придбання автомобілю	грн	Кошторис установи	620,00
	0332180	Придбання комп'ютерної техніки	грн	Кошторис установи	65,17

	0332180	Продукту			
	0332180	Кількість придбаних автомобілів	шт	Розрахунок	2,00
	0332180	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт	Розрахунок	6,00
	0332180	Ефективності			
	0332180	Середні витрати на придбання одиниці автомобіля	грн	Розрахунок	342,59
	0332180	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	грн	Розрахунок	10,86
	0332180	Якості			
	0332180	Забезпечення надання своєчасної якісної, оперативної медичної допомоги населенню	відс	Розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 проекту ³			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 із кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Пункт 11 заповнюється тільки для категорій витрат у місцевому бюджеті/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

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

Голова райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник райфінуправління



Жидков К С

(підпис і прізвище)

Опшченко В В

(підпис і прізвище)