

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Державна адміністрація Харківської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
розпорядження від 24 січня 2017 р №

наказ

Фінансового управління Державної РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

24 січня 2017 року №4

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1 03000000 Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі (найменування головного розпорядника)

2. 03300000 Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі (найменування відповідального виконавця)

3 0332180 Первинна медична допомога населенню 0726 (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 29769,314 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 29769,314 тис. гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2017 рік", Рішення Державної районної ради "Про районний бюджет на 2017 рік" Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 29.08.14 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами) Наказ Міністерства фінансів України № 1147 від 01.10.2010 р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами) Рішення ХІУ сесії УП скликання Державної районної ради від 27 грудня 2016 року № 294-2 "Про районний бюджет на 2017 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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

(тис.грн)

332180	726	0332180 - Первинна медична допомога населенню	29769,31	0,00	29769,31
332180		Забезпечення збереження енергоресурсів	2128,37	0,00	2128,37
332180		Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги	27640,94	0,00	27640,94
332180		Погашення кредиторської заборгованості	0,00	0,00	0,00
		ВСЬОГО	29769,31	0,00	29769,31

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
	332180	0332180 - Первинна медична допомога населенню			
		Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги			
		Заграт			
		Обсяг видатків на виконання завдання	грн.	кошторис	27640,94
		Кількість установ	шт.	звітність	1,00
		Середнорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	326,75
		Продукту			
		Кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність	3480390,00
		Кількість прикріпленого населення	чол.	статистична звітність	95136,00
		Кількість пролікованих хворих	тис.чол.	статистична звітність	93,30
		Ефективності			
		Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря	чол.	розрахунок	3673,00
		Середня кількість відвідувань	чол.	розрахунок	1004,00
		Якості			
		Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	розрахунок	100,00
		Своєчасне проведення флюорографічного обстеження	відс.	розрахунок	100,00
		Своєчасне проведення цільових профілактичних оглядів	відс.	розрахунок	100,00
		рівень виявлених захворювань на ранніх стадіях	відс.	розрахунок	100,00
		Забезпечення збереження енергоресурсів			
		Заграт			
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комінанальних послуг	грн.	кошторис	2128,37
		оплата теплопостачання	грн.	кошторис	637,71
		оплата водопостачання	грн.	кошторис	22,41

	оплата енергопостачання	грн.	коштрис	490,04
	оплата інших комунальних послуг	грн.	коштрис	54,90
	загальна площа приміщень	кв. м.	поетажний план	6017,45
	газ	кв. м.	коштрис	923,31
	Продукту			
	теплопостачання	тис. Гкал/рік	звітність	442,40
	водопостачання	тис. куб. м/рік	звітність	1780,10
	електроенергії	тис. кВт./рік	звітність	237556,10
	природного газу	тис. куб. м/рік	звітність	90,25
	оплата інших комунальних послуг	тонн	звітність	18,00
	Ефективності			
	теплопостачання, Гкал на 1 м.кв. опаловальної площі	Г. кал.	інформація про паливно-енергетичні ресурси	0,08
	водопостачання куб.м. на 1 кв.м. загальної площі	тис. куб.м	інформація про паливно-енергетичні ресурси	0,30
	електроенергії, кВт.год. На 1 кв.м. загальної площі	кВт.год	інформація про паливно-енергетичні ресурси	39,48
	природного газу на 1 кв.м. загальної площі	куб.м.	інформація про паливно-енергетичні ресурси	0,02
	оплата інших комунальних послуг	тонн	інформація про паливно-енергетичні ресурси	0,00
	Погашення кредиторської заборгованості			
	Заграт			
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	тис.грн.	коштрис	0,00
	Якості			
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	відс.	розрахунок	0,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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	

(тис.грн)

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 вказується з розбивкою за роками.

Голова райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

О.О.Полтуха

(ініціали і прізвище)

В.В. Оніщенко

(ініціали і прізвище)

