

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Дергачівська РДА

24.11.2017 N 595

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Дергачівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

24.11.2017 № 87

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	(0)(3)	КЗОЗ ЦПМСД		
	(КПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)
2.	(0)(3)/(0)(3)(3)	Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські 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- 31794,102 гривень, у тому числі загального фонду- 31095,93 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 XXIV сесії VII скликання Дергачівської районної ради від 24 жовтня 2017 року № 495-13 "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	КПКВК	КФКВК	програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0332180	080800	0332180 - Первинна медична допомога населенню	31095,93	698,17	31794,10
2	0332180		Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги населенню	28967,56	13,00	28980,56
3	0332180		Забезпечення збереження енергоресурсів	2128,37	0,00	2128,37
4	0332180		Капітальні видатки	0,00	685,17	685,17
			ВСЬОГО	31095,93	698,17	31794,10

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
	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	28967,56
	0332180	видатки на реалізацію міні-проектів, з них:	тис. грн	Кошторис установи, розрахунок	503,87
	0332180	сміт Мала Данилівка "Миця молодь - майбутнє наші"	тис. грн	Кошторис установи, розрахунок	189,20
	0332180	с. Черкаська Лозова "Комфорт для людей"	тис. грн	Кошторис установи, розрахунок	125,62
	0332180	сміт Солоницівка "Затишок 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	Продукту			
	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	відс.	Розрахунок	100.00
	0332180	Рівень виявлення захворювання на ранніх стадіях	відс.	Розрахунок	100.00
	0332180	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Розрахунок	100.00
	0332180	Свочасне проведення флюорографічного обстеження	відс.	Розрахунок	100.00
	0332180	Відсоток освоєння коштів на реалізацію міні-проектів	відс.	Розрахунок	100.00
	0332180	Забезпечення збереження енергоресурсів			
	0332180	Затрат			
	0332180	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг		установи	2128.37
	0332180	оплата тепlopостачання	тис.грн.	установи	637.707
	0332180	оплата водопостачання	тис.грн.	установи	22.410
	0332180	оплата електроенергії, всього	тис.грн.	установи	490.042
	0332180	оплата природнього газу	тис.грн.	установи	923.310
	0332180	оплата інших комунальних послуг	тис.грн.	установи	54.901
	0332180	Загальна площа приміщень	кв. м.	Поетажний план	6017.45
	0332180	опалювальна площа приміщень, в тому числі:	кв. м.	Поетажний план	5933.65
	0332180	тепло	кв. м.	Поетажний план	1448.6
	0332180	газ	кв. м.	Поетажний план	4293.65
	0332180	вугілля	кв. м.	Поетажний план	191.4
	0332180	Продукту			
	0332180	Обсяг споживання енергоносіїв, натуральні одиниці, в тому числі:			0.00
	0332180	тепlopостачання	Гкал.	звітність установ	332.315
	0332180	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	2.915
	0332180	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	206.935
	0332180	природнього газу	тис.куб.м	звітність установ	115.002
	0332180	оплата інших комунальних послуг, в т.ч. вугілля	тонн	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	тепlopостачання, Гкал на 1 кв. опалювальної площі	Гкал.	Інформація про паливно-енергетичні ресурси	0.23
	0332180	водопостачання, куб.м на 1 кв.м. загальної площі		Інформація про паливно-енергетичні ресурси	0.050
	0332180	електроенергії, кВт.год. На 1 кв.м. загальної площі	кв. м.	Інформація про паливно-енергетичні ресурси	0.03
	0332180	природнього газу, куб.м на 1 кв.м. загальної площі		Інформація про паливно-енергетичні ресурси	0.19
	0332180	оплата інших комунальних послуг	тонн	Інформація про паливно-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 автомобілю	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	віде	Розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 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 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.

Голова райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник райфінуправління



[Handwritten signature]
(підпис)

Жидков К С.

(ініціали і прізвище)

(підпис)

Оніщенко В В

(ініціали і прізвище)