

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Державна РДА

(найменування контролюючого органу та розпорядника коштів місцевого бюджету)

НАКАЗ

Фінансове управління Державної РДА

(найменування місцевого фінансового органу)
№

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

К 803 ШІМСД

1 (0)(3)

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2 (0)(3)(0)(3)(3)

Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, області, державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Сєвастопольська 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)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **31254,102** гривень, у тому числі загального фонду -

30568,93 гривень та спеціального фонду -

685,172 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 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 вилатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), від 02.12.2014 р. № 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації вилатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації вилатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації вилатків для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення ХУІІІ сесії Державної районної ради №404-14 від 13 червня 2017 року "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	

КПКВК	КФКВК	програм	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
2	3	4	5	6	7
0332180	080800	0332180 - Первинна медична допомога населенню	30568,93	685,17	31254,10
0332180		Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги населенню	28440,56	0,00	28440,56
0332180		Забезпечення збереження епідрозсудків	2128,37	0,00	2128,37
0332180		Капітальні витрати	0,00	685,17	685,17
		ВСЬОГО	30568,93	685,17	31254,10

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

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

N 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	тис. грн	Контрорне установи, розрахунок	28440,56
	0332180	Обсяг витрат на виконання завдань, в т.ч. витрати на реалізацію міні-проектів, з них:	тис. грн	Контрорне установи, розрахунок	503,87
	0332180	сміт Маса Давидівка "Місія молоть - майбутнє нації"	тис. грн	Контрорне установи, розрахунок	189,23
	0332180	с. Черкаська Лозова "Комфорт для людей"	тис. грн	Контрорне установи, розрахунок	125,62
	0332180	сміт Солонцівка "Дитинка та здоров'я починаються з фасаду"	тис. грн	Контрорне установи, розрахунок	189,35
	0332180	Середньорічне число літніх осіб	ос.	Звітність установ	1,00
	0332180	Продукту	ос.	Штатний розпис	376,75
	0332180	Кількість лікарських відвідувань	ос.	Статистична діяльність	348029,00
	0332180	Кількість прикріпленого населення	чол.	Статистична діяльність	95136,00
	0332180	Кількість прилікованих хворих	тис.чол.	Статистична діяльність	93,3
	0332180	Кількість установ, якію передбачено витрати на реалізацію міні-проектів	шт.	Розрахунок	3,00
	0332180	Ефективності			
	0332180	Кількість прикріпленого населення на 1 ліжар	чол.	Розрахунок	1004,00
	0332180	Середня кількість відвідувань на 1 ліжар	чол.	Розрахунок	3673,00
	0332180	Середні витрати на реалізацію одного міні-проекту	тис. грн	Розрахунок	167,96
	0332180	Якості			

0332180	Свочасне проведення польових профлакційних оглядів	відс	Розрахунок	100,00
0332180	Рівень виконання захворювань на тубікоз	відс	Розрахунок	100,00
0332180	Забезпечення повноти охорони профлакційними імплеантами	відс	Розрахунок	100,00
0332180	Свочасне проведення флюорографічного обстеження	відс	Розрахунок	100,00
0332180	В достаток освоєння кошти на реалізацію уні-проектів	відс	Розрахунок	100,00
0332180	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів			
0332180	Затрат			
0332180	Обсяг витрат на оплату енергетичних та комунальних послуг	тисяч грн	Установи	2128,37
0332180	оплата тепловідстання	тисяч грн	Установи	637,707
0332180	оплата водопостачання	тисяч грн	Установи	22,410
0332180	оплата електроенергії великої потужності	тисяч грн	Установи	490,042
0332180	оплата природного газу	тисяч грн	Установи	923,310
0332180	оплата інших комунальних послуг	тисяч грн	Установи	54,901
0332180	Загальна площа приміщень	кв. м	Постійний план	6017,45
0332180	оплачувана площа приміщень, в тому числі:	кв. м	Постійний план	5933,65
0332180	тільки	кв. м	Постійний план	1448,6
0332180	тільки	кв. м	Постійний план	4293,65
0332180	всього	кв. м	Постійний план	193,4
0332180	Продукту			
0332180	Обсяг споживання енергетичних ресурсів у одиниці, в тому числі:			0,00
0332180	тепловідстання	Г кал.	звітність установ	442,400
0332180	водопостачання	тисяч куб. м	звітність установ	1780,10
0332180	електроенергії	тисяч кВт. год.	звітність установ	237556,1
0332180	природного газу	тисяч куб. м	звітність установ	90,2487
0332180	оплата інших комунальних послуг	тисяч	звітність установ	18,00
0332180	Ефективності			
0332180	середнє споживання комунальних послуг на енергоносії, в тому числі:			0,00
0332180	тепловідстання, Г кал на 1 кв. м опалювальної площі	Г кал.	Інформація про паливно-енергетичні ресурси	0,075
0332180	водопостачання, куб. м на 1 кв. м опалювальної площі	кв. м.	Інформація про паливно-енергетичні ресурси	0,360
0332180	електроенергії, кВт. год. на 1 кв. м опалювальної площі	кв. м.	Інформація про паливно-енергетичні ресурси	39,48
0332180	природного газу, куб. м на 1 кв. м опалювальної площі	тисяч	Інформація про паливно-енергетичні ресурси	0,015
0332180	оплата інших комунальних послуг	тисяч	Інформація про паливно-енергетичні ресурси	0,063
0332180	Капітальні витрати	грн		
0332180	Обсяг витрат на виконання завдання, в т.ч.	грн	Контрактні установи	685,17
0332180	Придбання автомобіля	грн	Контрактні установи	600,00
0332180	Придбання комп'ютерної техніки	грн	Контрактні 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	13,86
0332180	Якості			
0332180	Забезпечення надання своєчасної якості, оперативної медичної допомоги населенню	к.лс	Розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел нарахувань	КПЗВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пов'язані, що характеризують джерела фінансування
			заявчий фонд	спеціальний фонд	разом	заявчий фонд	спеціальний фонд	разом	заявчий 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 за умови, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Пункт 11 не виконується тільки для затверджених у місцевому бюджеті проєктів, що фінансуються на реалізацію інвестиційних проєктів (програм)

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається тільки для проєктів, що фінансуються на реалізацію інвестиційних проєктів (програм)

Голова райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник райфінуправління

Жилков К.С.

(підпис - прориває)

Осипенко В.В.

(підпис - прориває)

