

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ охорони здоров'я Березнівської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Березнівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

__31.01.2017р. __№__12 / 2__

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	(1)(4)	Відділ охорони здоров'я Березнівської районної державної адміністрації	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	(1)(4)(1)	КЗОЗ Березнівська районна стоматполіклініка	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	(1)(4)(1)(2)(1)(4)(0)	0722	Надання стоматологічної допомоги населенню
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **2381.6** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **1273.5** тис. гривень та спеціального фонду- **1108.1** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2017".

Нормативно-правові акти:

- Укази і розпорядження Президента України;

- Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;

- Накази Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади;

- Накази Державної казначейської служби України.

Закони України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" №2801-ХІІ від 19.11.1992 р., Постанова КМУ від 28.02.02 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" Постанова КМУ від 11 травня 2011 р. №524 "Про питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", Постанова КМУ від 29.12.09 №1418 "Про затвердження Порядку виплат надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я", Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.05. №305/519 "Про упорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 06.05.10. №303/519 "Про затвердження Порядку складання кошторисів бюджетних установ"

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412140	0722	1412140 - Надання стоматологічної допомоги населенню	1273.50	1108.10	2381.60
2	1412140	0722	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної	1273.56	1108.10	2381.66
			Усього	1273.50	1108.10	2381.60

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
Усього				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
	1412140	1412140 - Надання стоматологічної допомоги населенню			
		Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню			
		Затрат			
		кількість закладів	од.	Звіт по мережі штатах та контингентах станом на 01.01.2017	1.00
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	41.25
		Продукту			
		кількість лікарських відвідувань	од.	Звіт - ф. 039-2	52400.00
		чисельність осіб, яким проведена планова санація	осіб	Звіт - ф. 039-2	11800.00
		кількість протезувань, всього	од.	Звіт - ф. 039-2	1440.00
		в т.ч. Пільгових протезувань	од.	Звіт - ф. 039-2	210.00
		Ефективності			
		кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря - стоматолога	осіб	розрахунок	6933.00

		відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	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
	Усього				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 проектів (програм).

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

Головний лікар

(підпис)

А.Г.Рокунь

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Л.З. Цьомко

(ініціали і прізвище)