

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "29" 10 2014 р. № 669

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "29" 10 2014 р. № 87

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 рік

1. 90000000
(КПКВК МБ) _____
(найменування головного розпорядника)
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
2. 9010000
(КПКВК МБ) _____
(найменування відповідального виконавця)
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
3. 9012180 080800
(КПКВК МБ) (КФКВК) _____
(найменування бюджетної програми)
Первинна медико-санітарна допомога
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 55 076,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 53 028,8 тис.гривень та спеціального фонду - 2 048 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"

Закон України "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги" від 07.07.2011 №3611-VI

Закон України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві" від 07.07.2011 №3612-VI

Постанова КМУ від 28.02.2002 р. №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"

Рішення Київської міської ради від 04.02.2014р. № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)

Рішення сесії Київської міської ради від 09.10.2014 р. №278/278

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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9012180	080800	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	47188,000		47188,000
2	9012180	080800	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	5840,800		5840,800
3	9012180	080800	5. Проведення капітального ремонту.		2048,000	2048,000
Усього				53028,800	2048,000	55076,800

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	(тис.грн)		
1	2		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		2	3	4	5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	9012180	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	47188,000
2	9012180	кількість установ	од.	мережа	2,000
3	9012180	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	862,750
4	9012180	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од.	штатний розпис	181,500
2 Показники продукту					
1	9012180	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	239168,000
2	9012180	кількість пролікованих хворих	тис. осіб		14,032
3	9012180	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Звітність установ	774,800
3 Показники ефективності					
1	9012180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ	1317,730
2	9012180	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		4268,870
4 Показники якості					
1	9012180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахунок	95,000
2	9012180	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	розрахунок	15,000
3	9012180	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	розрахунок	30,000
2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
2	9012180				
1 Показники затрат					
1	9012180	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис.грн	Звітність установ	5840,800
2	9012180	з них на оплату:			
3	9012180	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	4602,500
4	9012180	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	163,100

5	9012180	електроенергії				
6	9012180	природного газу	тис. грн.	Звітність установ		1071,000
7	9012180	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ		4,200
8	9012180	загальна площа приміщень	тис. грн.	Рішення		1330,400
9	9012180	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ		26681,790
2 Показники продукту			м.кв.	Звітність установ		22295,600
1	9012180	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				
2	9012180	теплостачання	—	Звітність установ		
3	9012180	водопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		3,799
4	9012180	електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ		34,004
5	9012180	природного газу	тис кВт год	Звітність установ		476,565
3 Показники ефективності			тис.куб.м	Звітність установ		1,124
1	9012180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
2	9012180	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок		0,170
3	9012180	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок		1,274
4	9012180	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок		17,861
5	9012180	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок		0,042
4 Показники якості						
1	9012180	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
2	9012180	- теплостачання	—	Звітність установ		
3	9012180	- водопостачання	%	Звітність установ		1,000
4	9012180	- електроенергії	%	Звітність установ		1,000
5	9012180	- природного газу	%	Звітність установ		1,000
6	9012180	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Звітність установ		1,000
7	9012180	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис.грн	Звітність установ		34,530
3	9012180	5. Проведення капітального ремонту:	тис.грн	Звітність установ		100,000
1 Показники затрат						
1	9012180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів				
2	9012180	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.	Рішення		1350,000
3	9012180	загальна площа приміщень установ (закладів)	тис. грн.	Рішення		698,000
4	9012180	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		26681,790
2 Показники продукту			м.кв.	Звітність установ		1142,000
1	9012180	кількість об'єктів, що планується відремонтувати				
2	9012180	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		6,000
3 Показники ефективності			кв.м.	Звітність установ		1142,000
1	9012180	середня вартість ремонту одного об'єкта				
2	9012180	середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м, км)	тис. грн.			225,000
4 Показники якості			грн			1182,137
1	9012180	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту				
2	9012180	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%;			100,000
3	9012180	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;			100,000
			%	розрахунок		100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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:												

Т.в.о.голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

А.А. Мельничук
(ініціали та прізвище)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)