

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від "21" "03" 2014 р. № 118

і Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "21" "03" 2014 р. № 29

ПАСПОРТ  
бюджетної програми на 2014 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9012180 080800 Первинна медико-санітарна допомога  
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 52 388,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 50 340,6 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 09.07.2010р. № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями).

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	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	21529,300		21529,300	47303,100		47303,100
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	1546,700		1546,700	3037,500		3037,500
3	5. Проведення капітального ремонту.		1459,300	1459,300		2048,000	2048,000
<b>Разом</b>		<b>23076,000</b>	<b>1459,300</b>	<b>24535,300</b>	<b>50340,600</b>	<b>2048,000</b>	<b>52388,600</b>

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>						

(тис.грн)

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).				
<b>1 Показники затрат</b>					
1	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21529,300	47303,100
2	кількість установ	од.	мережа	2,000	2,000
3	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	862,750	862,750
4	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од.	штатний розпис	181,500	181,500
<b>2 Показники продукту</b>					
1	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	239168,000	239168,000
2	кількість пролікованих хворих	тис. осіб		7,016	14,032
3	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Звітність установ	387,400	774,800
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ	1317,730	1317,730
2	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		2134,435	4268,870
<b>4 Показники якості</b>					
1	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахунок	95,000	95,000
2	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	розрахунок	15,000	15,000
3	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	розрахунок	30,000	30,000
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів				
<b>1 Показники затрат</b>					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1546,700	3037,500
2	з них на оплату:				
3	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1184,600	2419,000
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	84,300	108,300
5	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	273,600	506,000
6	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	4,200	4,200

7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Рішення	1330,400	1330,400
8	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	26681,790	26681,790
9	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	22295,600	22295,600

## 2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	–	Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,772	3,619
3	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	16,608	21,336
4	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	220,845	408,433
5	природного газу	тис.куб. м	Звітність установ	1,248	1,248

## 3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	–	розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,079	0,162
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,622	0,800
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	8,277	15,308
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,047	0,047

## 4 Показники якості

1	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис.грн	Звітність установ	100,000	100,000
3.5. Проведення капітального ремонту.					

## 1 Показники затрат

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення	761,300	1350,000
2	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.	Рішення	698,000	698,000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	26681,790	26681,790
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	1142,000	1142,000

## 2 Показники продукту

1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	6,000	6,000
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	1142,000	1142,000

## 3 Показники ефективності

1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	126,883	225,000
2	середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м, км)	грн	розрахунок	666,637	1182,137

## 4 Показники якості

1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%;	розрахунок		100,000
2	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%;	розрахунок		100,000
3	динаміка кількості установ, в яких здійснено капітальний ремонт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		100,000
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100,000

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

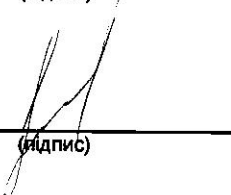
(тис.грн)					(тис.грн)						
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО:											

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Ю.Ю. Курінний  
(ініціали та прізвище)


Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.В. Кожєвникова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)