

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
" 10 " 02 2016 р. № 63

## Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від  
" 12 " 02 2016 р. № 19

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- |    |                              |   |                                    |
|----|------------------------------|---|------------------------------------|
| 1. | <u>9000000</u><br>(КПКВК МБ) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація |                                    |
|    |                              | (найменування головного розпорядника)                     |                                    |
| 2. | <u>9010000</u><br>(КПКВК МБ) | Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація |                                    |
|    |                              | (найменування відповідального виконавця)                  |                                    |
| 3. | <u>9012180</u><br>(КПКВК МБ) | <u>080800</u><br>(КФКВК)                                  | Первинна медико-санітарна допомога |
|    |                              |   | (найменування бюджетної програми)  |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 68 926,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 66 926,7 тис.гривень та спеціального фонду - 2 000 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України Бюджетний кодекс України

Закон України від 19.11.1992 №2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я"

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

Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

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

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 08.06.2011 №347 "Про затвердження тимчасового типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" для пілотних проектів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві"

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	Рік спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9012180	080800	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	59956,400		59956,400
2	9012180	080800	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	6970,300		6970,300
3	9012180	080800	5. Проведення капітального ремонту.		2000,000	2000,000
Усього				66926,700	2000,000	68926,700

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		(тис.грн)		
1	КПКВК	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	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9012180	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9012180	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	59956,400
2	9012180	кількість установ	од.	мережа	2,000
3	9012180	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	850,250
4	9012180	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од.	штатний розпис	181,500
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9012180	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	248472,000
2	9012180	кількість пролікованих хворих	тис. осіб		248,472
3	9012180	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Звітність установ	830,623
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9012180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ	1368,990
2	9012180	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		4576,440
<b>4 Показники якості</b>					
1	9012180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок	50,000
2	9012180	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Розрахунок	3,500



2	9012180	2. Забезпечення збереження енергоресурсів		
1 Показники затрат				
1	9012180	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату :		
2	9012180	з них на оплату:	тис.грн	Звітність установ
3	9012180	теплостачання		6970,300
4	9012180	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ
5	9012180	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ
6	9012180	загальна площа приміщень	тис. грн.	Звітність установ
7	9012180	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ
2 Показники продукту				
1	9012180	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		
2	9012180	теплостачання	—	Звітність установ
3	9012180	водопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ
4	9012180	електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ
3 Показники ефективності				
1	9012180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		
2	9012180	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок
3	9012180	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок
4	9012180	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок
4 Показники якості				
1	9012180	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		
2	9012180	- теплостачання	—	Звітність установ
3	9012180	- водопостачання	%	Звітність установ
4	9012180	- електроенергії	%	Звітність установ
5	9012180	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Звітність установ
3	9012180	5. Проведення капітального ремонту.	тис.грн	Звітність установ
1 Показники затрат				
1	9012180	загальна площа приміщень установ (закладів)		
2	9012180	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ
3	9012180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	кв.м	Звітність установ
2 Показники продукту				
1	9012180	кількість об'єктів, що планується відремонтувати		
2	9012180	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ
3 Показники ефективності				
1	9012180	середня вартість ремонту одного об'єкта		
2	9012180	середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м, км)	кв.м.	Звітність установ
4 Показники якості				
1	9012180	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту		
			%	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	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий 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

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)