

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від

16.08.2016 № 529

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від

17.08.2016 № 83ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9700000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)					
2.	9710000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)					
3.	9712180 (КПКВК МБ)	080800 (КФКВК) Первинна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)					
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 88 023,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 84 414,5 тис.гривень та спеціального фонду - 3 609 тис.гривень						
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження кошторисів бюджетних установ", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 № 849/849"Про внесення змін до Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"						
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	Назва підпрограми	Обсяг фінансування за загальним фондом	Обсяг фінансування за спеціальним фондом	Обсяг фінансування за загальним фондом	Обсяг фінансування за спеціальним фондом

лічбел		лічбел		підпрограма/завдання/оподатков. програми		загальний фонд		спеціальний фонд		разом	
1	2	3	4	5	6	7					
1	9712180	080800	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	80949,200		80949,200					
2	9712180	080800	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	3465,300		3465,300					
3	9712180	080800	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		87,400	87,400					
4	9712180	080800	5. Проведення капітального ремонту.		3521,600	3521,600					
Усього				84414,500	3609,000	88023,500					

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5	
регіональної цільової програми та підпрограми		Усього							

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		9712180		1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).							
1		Показники затрат									
		1 9712180		обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги		тис. грн.		Рішення Київради		80949,200	
		2 9712180		кількість установ		од.		мережа		3,000	
		3 9712180		кількість штатних посад		од.		штатний розпис		1179,250	
		4 9712180		в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу		од.		штатний розпис		358,250	
2		Показники продукту									
		1 9712180		кількість прикріпленого населення		осіб		Звітність установ		327682,000	
		2 9712180		кількість пролікованих хворих		тис. осіб					
		3 9712180		кількість лікарських відвідувань		тис. од.		Звітність установ		1476,700	
3		Показники ефективності									
		1 9712180		кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу		осіб		Звітність установ		914,700	
		2 9712180		середня кількість відвідувань на одного лікаря		од.				4122,000	
4		Показники якості									
		1 9712180		забезпечення повноти опоглення профілактичними щепленнями		%		Розрахунок		207,800	
		2 9712180		динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях		%		Розрахунок		92,000	
		3 9712180		динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях		%		Розрахунок		56,000	
2		9712180		2. Забезпечення збереження енергоресурсів							
1		Показники затрат									
		1 9712180		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату :		тис. грн.		Звітність установ		3465,300	
		2 9712180		теплостачання		тис. грн.		Звітність установ		2844,200	
		3 9712180		водопостачання		тис. грн.		Звітність установ		105,600	
		4 9712180		електроенергії		тис. грн.		Звітність установ		515,500	
		5 9712180		загальна площа приміщень		кв.м		Звітність установ		22037,360	
		6 9712180		опалювальна площа приміщень		кв.м		Звітність установ		15046,060	
2		Показники продукту									
		1 9712180		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		—		Звітність установ			
		2 9712180		теплостачання		тис. Гкал.		Звітність установ		1,751	
		3 9712180		водопостачання		тис. куб.м		Звітність установ		10,544	
		4 9712180		електроенергії		тис. кВт год		Звітність установ		225,653	
3		Показники ефективності									
		1 9712180		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		—		Розрахунок			

2	9712180	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,116
3	9712180	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,478
4	9712180	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	10,240
4 Показники якості					
1	9712180	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ	
2	9712180	- теплопостачання	%	Звітність установ	1,000
3	9712180	- водопостачання	%	Звітність установ	1,000
4	9712180	- електроенергії	%	Звітність установ	1,000
5		обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	Звітність установ	34,653
3	9712180	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.			
1 Показники затрат					
1	9712180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	87,400
2	9712180	- інші	тис.грн	Рішення	87,400
3	9712180	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення	116069,700
4	9712180	знос основних засобів	тис.грн	Рішення	39395,700
5	9712180	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення	76674,000
2 Показники продукту					
1	9712180	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	3,000
2	9712180	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	4,000
3	9712180	- інші	од	Звітність установ	4,000
3 Показники ефективності					
1	9712180	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	21,850
2	9712180	- інші	тис.грн.	Розрахунок	21,850
4 Показники якості					
1	9712180	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2	9712180	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %;	%	Розрахунок	0,075
3	9712180	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок	55,386
4	9712180	- інші	%	Розрахунок	55,386
4	9712180	Проведення капітального ремонту.			
1 Показники затрат					
1	9712180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	3521,600
2	9712180	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	22037,360
3	9712180	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	17149,670
4	9712180	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	7,000
2 Показники продукту					
1	9712180	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	4,000
2	9712180	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	5644,700
3 Показники ефективності					
1	9712180	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	586,933
2	9712180	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	623,900
4 Показники якості					
1	9712180	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	57,100
2	9712180	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	32,900
3	9712180	динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000

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:														

Перший заступник голови
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник начальника фінансового
управління Святошинської районної в
місті Києві державної
адміністрації-начальник відділу
фінансування бюджетних програм

C.I. Пилипчук
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)

(підпис)

(підпис)

(підпис)