

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від
28.12.2016 № 819

Наказ
департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 28.12.2016
№ 192

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- | | | | |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <u>9700000</u> (КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>9710000</u> (КПКВК МБ) | <u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>9712180</u> (КПКВК МБ) | <u>080800</u> (КФКВК) | <u>Первинна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 93 208,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 86 721,7 тис.гривень та спеціального фонду - 6 487,1 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 та основних вимог до виконання 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 Київради від 22.12.2015 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",
Рішення сесії Київської міської ради від 27.10.2016 № 310/1314 "Про внесення змін до Рішення Київради від 22.12.2015 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",
Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2016 № 533/1537 "Про внесення змін до Рішення Київради 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

(тис.грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної 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). | 83514,451 | | 83514,451 |
| 2 | 9712180 | 080800 | 2. Забезпечення збереження енергоресурсів | 3207,249 | | 3207,249 |
| 3 | 9712180 | 080800 | 3. Проведення капітального ремонту. | | 5753,700 | 5753,700 |
| 4 | 9712180 | 080800 | 4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування. | | 733,400 | 733,400 |
| Усього | | | | 86721,700 | 6487,100 | 93208,800 |

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 | | | | |

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 | 83514,451 |
| 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 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 охоплення 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 | 3207,249 |
| 2 | 9712180 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 2627,745 |
| 3 | 9712180 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 84,655 |
| 4 | 9712180 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 494,849 |
| 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 | теплостачання | 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 | - теплостачання | % | Звітність установ | 1,000 |
| 3 | 9712180 | - водопостачання | % | Звітність установ | 1,000 |
| 4 | 9712180 | - електроенергії | % | Звітність установ | 1,000 |
| 5 | 9712180 | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | тис.грн | Звітність установ | 34,653 |
| 3 | 9712180 | Проведення капітального ремонту. | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | |
| 1 | 9712180 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів | тис. грн. | Звітність установ | 5753,700 |
| 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 об'єктів, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 5,000 |
| 2 | 9712180 | площа об'єктів, що планується відремонтувати | м.кв. | Звітність установ | 6342,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | 9712180 | середня вартість ремонту одного об'єкта | тис.грн | Розрахунок | 1150,740 |
| 2 | 9712180 | середня вартість ремонту 1 кв. м. | грн | Розрахунок | 907,240 |
| 4 Показники якості | | | | | |
| 1 | 9712180 | питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту | % | Розрахунок | 71,400 |
| 2 | 9712180 | питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту | % | Розрахунок | 36,980 |
| 3 | 9712180 | динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком | % | Розрахунок | 100,000 |
| 4 | 9712180 | 4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування. | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | |
| 1 | 9712180 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування | тис.грн | Рішення | 733,400 |
| 2 | 9712180 | - медичне обладнання | тис.грн | Рішення | 646,000 |
| 3 | 9712180 | - інші | тис.грн | Рішення | 87,400 |
| 4 | 9712180 | облікова вартість основних засобів установ (балансова) | тис.грн | Звітність установ | 116039,700 |
| 5 | 9712180 | знос основних засобів | тис.грн | Звітність установ | 39395,700 |
| 6 | 9712180 | залишкова вартість основних засобів | тис.грн | Звітність установ | 76674,000 |
| 2 Показники продукту | | | | | |
| 1 | 9712180 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | мережа | 3,000 |
| 2 | 9712180 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами | од | Звітність установ | 59,000 |
| 3 | 9712180 | - медичне обладнання | од | Звітність установ | 52,000 |
| 4 | 9712180 | - інші | од | Звітність установ | 7,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | 9712180 | середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | тис.грн | Розрахунок | 12,431 |
| 2 | 9712180 | - медичне обладнання | тис.грн | Розрахунок | 12,423 |
| 3 | 9712180 | - інші | тис.грн | Розрахунок | 12,486 |
| 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 | 0,630 |
| 3 | 9712180 | динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року | % | Розрахунок | 100,000 |
| 4 | 9712180 | - медичне обладнання | % | Розрахунок | 100,000 |
| 5 | 9712180 | - інші | % | Розрахунок | 55,386 |

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

(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 | | | 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: | | | | | | | | | | | | |

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка

(ініціали та прізвище)

І.П. Дорош

(ініціали та прізвище)

97_СВ_3

19.12.2016 17:37:35

1 Паспорт бюджетної програми 000014936 от 20.12.2016 12:00:01

М. М. М. М.