

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

# Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті  
Київі державної адміністрації від  
"22" 11 2016 р. № 669

"22" 11 2016 p. № 669

## Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міської  
державної адміністрації) від 22.11.16

№ 134  
державної адміністрації) від 22.11.16.

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | 9300000<br>(КПКВК МБ)   | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | 9310000<br>(КПКВК МБ)   | Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 9312180<br>(КПКВК МБ)   | Первинна медична допомога населенню<br>(КПКВК)<br>(найменування бюджетної програми)                  |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 104 056,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 96 604,8 тис.гривень та спеціального фонду - 7 451,9 тис.гривень   |  |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми:<br>Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України. Основи законодавства України про охорону здоров'я. Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/061 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" (зі змінами від 27.10.2016 № 310/1314), наказ МОН від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" |  |
| 6. | Мета бюджетної програми<br>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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9312180	080800	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	91024.500		91024.500
2	9312180	080800	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	5580.300		5580.300
3	9312180	080800	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		1418.000	1418.000
4	9312180	080800	5. Проведення капітального ремонту		6033.900	6033.900
			Усього	96604.800	7451.900	104056.700

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:

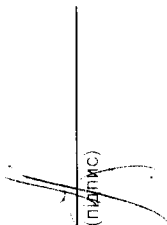
№ з/п		КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
1	2	3	4	5	6		
1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).							
1 Показники затрат							
1	9312180	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Київради			91024 500
2	9312180	кількість установ	од.	мережа			5 000
3	9312180	кількість штатних посад	од.	штатний розпис			1289 000
4	9312180	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од.	штатний розпис			248 500
2 Показники продукту							
1	9312180	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ			354700 000
2	9312180	кількість пролікованих хворих	тис. осіб				241 400
3	9312180	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Звітність установ			2269 900
3 Показники ефективності							
1	9312180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ			1427 000
2	9312180	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.				9134 000
4 Показники якості							
1	9312180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок			92 000
2	9312180	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Розрахунок			10 000
3	9312180	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	Розрахунок			1 000
2. Забезпечення збереження енергоресурсів							
2	9312180						
1 Показники затрат							
1	9312180	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ			5580 300
2	9312180	з них на оплату					
3	9312180	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ			4590 900
4	9312180	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ			246 900
5	9312180	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ			742 500
6	9312180	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ			25765 800
7	9312180	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ			25458 500
2 Показники продукту							
1	9312180	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
2	9312180	теплостачання	тис. т. кал.	Звітність установ			4 637
3	9312180	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ			36 421
4	9312180	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ			736 726
3 Показники ефективності							
1	9312180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	9312180	теплостачання	т. кал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок			0.182
3	9312180	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок			1.414
4	9312180	електроенергії	кВт. год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок			28 593
4 Показники якості							
1	9312180	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Звітність установ			

2	9312180	- теплопостачання	%	Звітність установ	1,000
3	9312180	- водопостачання	%	Звітність установ	1,000
4	9312180	- електроенергії	%	Звітність установ	1,000
5	9312180	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн	Звітність установ	55,304
3	9312180	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.			
1 Показники затрат					
1	9312180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн	Рішення	1418,000
2	9312180	- оргтехніка	тис. грн	Рішення	581,900
3	9312180	- медичне обладнання	тис. грн	Рішення	596,100
4	9312180	- інші	тис. грн	Рішення	240,000
5	9312180	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис. грн	Звітність установ	1'162'49,500
6	9312180	знос основних засобів	тис. грн	Звітність установ	50'947,600
7	9312180	залишкова вартість основних засобів	тис. грн	Звітність установ	65'301,900
2 Показники продукту					
1	9312180	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа	5,000
2	9312180	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	69,000
3	9312180	- оргтехніка	од.	Звітність установ	35,000
4	9312180	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	22,000
5	9312180	- інші	од.	Звітність установ	12,000
3 Показники ефективності					
1	9312180	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн	Розрахунок	
2	9312180	- оргтехніка	тис. грн	Розрахунок	16,630
3	9312180	- медичне обладнання	тис. грн	Розрахунок	27,100
4	9312180	- інші	тис. грн	Розрахунок	20,000
4 Показники якості					
1	9312180	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2	9312180	Відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Розрахунок	1,220
3	9312180	Динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	Розрахунок	-40,000
4	9312180	Проведення капітального ремонту.			
1 Показники затрат					
1	9312180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	6033,900
2	9312180	загальна площа приміщень установ	кв. м.	Звітність установ	25765,800
3	9312180	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	16130,600
4	9312180	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	20,000
2 Показники продукту					
1	9312180	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	15,000
2	9312180	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м. кв.	Звітність установ	5621,270
3	9312180	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	5,000
3 Показники ефективності					
1	9312180	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	Розрахунок	402,260
2	9312180	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	1073,400
4 Показники якості					
1	9312180	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	75,000
2	9312180	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	35,000
3	9312180	динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000

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

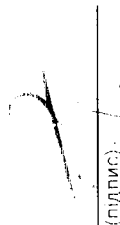
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

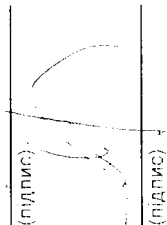
  
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

  
(підпис)

П.В. Онофрійчук  
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

В.С. Лавров  
(ініціали та прізвище)