

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від " " 2016 р. №

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від №

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	93000000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9310000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9312180 (КПКВК МБ)	Первинна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 103 690,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 96 604,8 тис.гривень та спеціального фонду - 7 085,6 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" (із змінами від 22.07.2016 № 849/849), наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

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	(тис.грн)		
Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				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.		1051,700	1051,700
4	9312180	080800	5. Проведення капітального ремонту.		6033,900	6033,900
Усього				96604,800	7085,600	103690,400

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

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

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

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. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).						
1 Показники затрат						
1	19312180	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Київради		91024,500
2	19312180	кількість установ	од.	мережа		5,000
3	19312180	кількість штатних посад	од.	штатний розпис		1289,000
4	19312180	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од.	штатний розпис		248,500
2 Показники продукту						
1	19312180	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ		354700,000
2	19312180	кількість пролікованих хворих	тис. осіб			241,400
3	19312180	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Звітність установ		2269,900
3 Показники ефективності						
1	19312180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ		1427,000
2	19312180	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.			9134,000
4 Показники якості						
1	19312180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок		92,000
2	19312180	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Розрахунок		10,000
3	19312180	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	Розрахунок		1,000
2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Показники затрат						
1	19312180	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис.грн	Звітність установ		5580,300
2	19312180	з них на оплату:				
3	19312180	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		4590,900
4	19312180	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		246,900
5	19312180	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		742,500
6	19312180	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		25765,800
7	19312180	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		25458,500
2 Показники продукту						
1	19312180	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ		
2	19312180	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		4,637
3	19312180	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		36,421
4	19312180	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ		736,726
3 Показники ефективності						
1	19312180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок		
2	19312180	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,182
3	19312180	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		1,414
4	19312180	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		28,593
4 Показники якості						
1	19312180	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Звітність установ		
2	19312180	- теплостачання	%	Звітність установ		1,000
3	19312180	- водопостачання	%	Звітність установ		1,000
4	19312180	- 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	1051,700
2	9312180	- оргтехніка	тис. грн	Рішення	442,700
3	9312180	- медичне обладнання	тис. грн	Рішення	369,000
4	9312180	- інші	тис. грн	Рішення	240,000
5	9312180	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис. грн	Звітність установ	116249,500
6	9312180	знос основних засобів	тис. грн	Звітність установ	50947,600
7	9312180	залишкова вартість основних засобів	тис. грн	Звітність установ	65301,900
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	50,000
3	9312180	- оргтехніка	од.	Звітність установ	26,000
4	9312180	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	12,000
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	17,026
3	9312180	- медичне обладнання	тис. грн	Розрахунок	30,750
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	57,400
2	9312180	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбаного до облікової вартості)	%	Розрахунок	0,900
3	9312180	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	Розрахунок	-50,000
4	9312180	5. 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 плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	11,000
2	9312180	площа об'єктів, що плануються відремонтувати	м. кв.	Звітність установ	4354,200
3	9312180	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	4,000
3 Показники ефективності					
1	9312180	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	Розрахунок	1508,475
2	9312180	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	1385,760
4 Показники якості					
1	9312180	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	55,000
2	9312180	питома вага площі, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	27,000
3	9312180	динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	25,000

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	(тис.грн)
			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

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

В.С. Лавров
(ініціали та прізвище)

(тис. грн)