

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.08.2016 № 410

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "14" "08" 2016 р. № 103

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

| | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | <u>9500000</u> (КПКВК МБ) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>9510000</u> (КПКВК МБ) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>9512180</u> (КПКВК МБ) | <u>080800</u> (КФКВК) <u>Первинна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 744,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 25 903,6 тис.гривень та спеціального фонду - 1 840,7 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",
 Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015р. № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",
 Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016р. № 325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 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 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 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 |
|-------|-------|-------|-------------------|
|-------|-------|-------|-------------------|

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 | 9512180 | 080800 | 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування). | 24774,100 | | 24774,100 |
| 2 | 9512180 | 080800 | 2. Забезпечення збереження енергоресурсів | 1129,500 | | 1129,500 |
| 3 | 9512180 | 080800 | 4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування. | | 321,800 | 321,800 |
| 4 | 9512180 | 080800 | 5. Проведення капітального ремонту. | | 1518,900 | 1518,900 |
| Усього | | | | 25903,600 | 1840,700 | 27744,300 |

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 | 9512180 | 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування). | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | |
| 1 | 9512180 | обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги | тис. грн. | Рішення Київради | 24774,100 |
| 2 | 9512180 | кількість установ | од | мережа | 1,000 |
| 3 | 9512180 | кількість штатних посад | од | штатний розпис | 323,500 |
| 4 | 9512180 | в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу | од | штатний розпис | 109,750 |
| 2 Показники продукту | | | | | |
| 1 | 9512180 | кількість прикріпленого населення | осіб | Звітність установ | 125280,000 |
| 2 | 9512180 | кількість пролікованих хворих | тис. осіб | | 199,600 |
| 3 | 9512180 | кількість лікарських відвідувань | тис. од | Звітність установ | 269,900 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | 9512180 | кількість прикріпленого населення на одного лікаря , який надає первинну допомогу | осіб | Звітність установ | 1142,000 |
| 2 | 9512180 | середня кількість відвідувань на одного лікаря | од. | | 2459,000 |
| 4 Показники якості | | | | | |
| 1 | 9512180 | забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями | % | Розрахунок | 82,050 |
| 2 | 9512180 | динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях | % | Розрахунок | 23,530 |
| 2 | 9512180 | 2. Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | |
| 1 | 9512180 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату : | тис.грн | Звітність установ | 1129,500 |
| 2 | 9512180 | теплостачання | тис. грн. | Звітність установ | 818,500 |
| 3 | 9512180 | водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 56,700 |
| 4 | 9512180 | електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 254,300 |
| 5 | 9512180 | загальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 2878,500 |
| 6 | 9512180 | опалювальна площа приміщень | кв.м | Звітність установ | 2878,500 |
| 2 Показники продукту | | | | | |
| 1 | 9512180 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | _ | Звітність установ | |
| 2 | 9512180 | теплостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,517 |
| 3 | 9512180 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 3,578 |
| 4 | 9512180 | електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 122,212 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|---------|---|---------------------------|-------------------|-----------|
| 1 | 9512180 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | |
| 2 | 9512180 | теплопостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | Розрахунок | 0,180 |
| 3 | 9512180 | водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | Розрахунок | 1,243 |
| 4 | 9512180 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок | 42,457 |
| 4 Показники якості | | | | | |
| 1 | 9512180 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | — | Звітність установ | |
| 2 | 9512180 | - теплопостачання | % | Звітність установ | 1,000 |
| 3 | 9512180 | - водопостачання | % | Звітність установ | 1,000 |
| 4 | 9512180 | - електроенергії | % | Звітність установ | 1,000 |
| 5 | 9512180 | обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження | тис.грн | Звітність установ | 10,850 |
| 3 | 9512180 | 4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування. | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | |
| 1 | 9512180 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування | тис.грн | Рішення | 321,800 |
| 2 | 9512180 | - медичне обладнання | тис.грн | Рішення | 160,000 |
| 3 | 9512180 | - інші | тис.грн | Рішення | 161,800 |
| 4 | 9512180 | облікова вартість основних засобів установ (балансова) | тис.грн | Звітність установ | 16104,431 |
| 5 | 9512180 | знос основних засобів | тис.грн | Звітність установ | 5889,096 |
| 6 | 9512180 | залишкова вартість основних засобів | тис.грн | Звітність установ | 10215,335 |
| 2 Показники продукту | | | | | |
| 1 | 9512180 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од | мережа | 1,000 |
| 2 | 9512180 | кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами | од | Звітність установ | 36,000 |
| 3 | 9512180 | - медичне обладнання | од | Звітність установ | 1,000 |
| 4 | 9512180 | - інші | од | Звітність установ | 35,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | 9512180 | середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | тис.грн | Розрахунок | 8,939 |
| 2 | 9512180 | - медичне обладнання | тис.грн | Розрахунок | 160,000 |
| 3 | 9512180 | - інші | тис.грн | Розрахунок | 4,623 |
| 4 Показники якості | | | | | |
| 1 | 9512180 | відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості) | % | Розрахунок | 1,998 |
| 2 | 9512180 | динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року | % | Розрахунок | 94,737 |
| 4 | 9512180 | Проведення капітального ремонту. | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | |
| 1 | 9512180 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів | тис. грн. | Звітність установ | 1518,900 |
| 2 | 9512180 | загальна площа приміщень установ | кв.м. | Звітність установ | 2878,500 |
| 3 | 9512180 | кількість об'єктів, які потребують ремонту | од. | Звітність установ | 5,000 |
| 4 | 9512180 | площа, яка потребує капітального ремонту | кв.м. | Звітність установ | 3078,300 |
| 2 Показники продукту | | | | | |
| 1 | 9512180 | кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту | од. | Звітність установ | 1,000 |
| 2 | 9512180 | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 5,000 |
| 3 | 9512180 | площа об'єктів, що планується відремонтувати | м.кв. | Звітність установ | 3078,300 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | 9512180 | середня вартість ремонту одного об'єкта | тис.грн | Розрахунок | 303,780 |
| 2 | 9512180 | середня вартість ремонту 1 кв. м. | грн | Розрахунок | 493,422 |
| 4 Показники якості | | | | | |

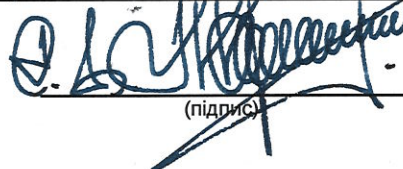
| | | | | | |
|---|---------|---|---|------------|---------|
| 1 | 9512180 | питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту | % | Розрахунок | 100,000 |
| 2 | 9512180 | питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту | % | Розрахунок | 100,000 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту | | | 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 Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

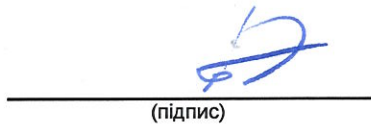
Перший заступник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Іщенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)