

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від _____ № _____

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "_____" 201__ р. № _____

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9512170 080704 Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 832,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 415,1 тис.гривень та спеціального фонду - 417,2 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",
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

Інформаційне забезпечення населення з питань здорового способу життя та санітарно-гігієнічного виховання

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	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9512170	080704	1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя.	2305,100	331,100	2636,200
2	9512170	080704	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	110,000	64,200	174,200
3	9512170	080704	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		21,900	21,900
Усього				2415,100	417,200	2832,300

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1					
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					

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	9512170	1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя.			
1 Показники затрат					
1	9512170	обсяг видатків для зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	тис.грн.	Рішення	2636,200
2	9512170	кількість закладів	од	мережа	1,000
3	9512170	кількість штатних посад	од	штатний розпис	55,750
4	9512170	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	14,000
2 Показники продукту					
1	9512170	кількість лекцій та бесід	од.	Звітність установ	150,000
2	9512170	кількість проведених діагностичних процедур та лікувальних заходів	тис. од	Звітність установ	72,850
3 Показники ефективності					
1	9512170	кількість прочитаних лекцій та бесід на одного лікаря	од.	Звітність установ	10,714
2	9512170	кількість проведених діагностичних процедур та лікувальних заходів на одного лікаря	од.	Звітність установ	5200,000
4 Показники якості					
1	9512170	динаміка кількості прочитаних лекцій та бесід до минулого року	%	статистична звітність	103,448
2	9512170	кількість проведених діагностичних процедур та лікувальних заходів до минулого року	%	статистична звітність	100,011
2	9512170	2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9512170	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис.грн	Рішення	174,200
2	9512170	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	113,200
3	9512170	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,300

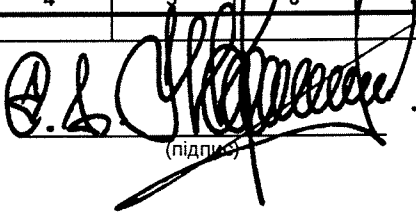
4	9512170	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	52,700
5	9512170	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1033,200
6	9512170	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	916,300
2 Показники продукту					
1	9512170	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,091
2	9512170	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,921
3	9512170	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	29,718
3 Показники ефективності					
1	9512170	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,099
2	9512170	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,891
3	9512170	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	28,763
4 Показники якості					
1	9512170	- теплопостачання	%	Звітність установ	1,000
2	9512170	- водопостачання	%	Звітність установ	1,000
3	9512170	- електроенергії	%	Звітність установ	1,000
4	9512170	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис.грн	Звітність установ	2,200
3	9512170	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.			
1 Показники затрат					
1	9512170	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	21,900
2	9512170	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення	21,900
3	9512170	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Звітність установ	2964,701
4	9512170	знос основних засобів	тис.грн	Звітність установ	1806,021
5	9512170	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Звітність установ	1158,680
2 Показники продукту					
1	9512170	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	1,000
2	9512170	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	1,000
3	9512170	- медичне обладнання	од	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	9512170	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Розрахунок	21,900
2	9512170	- медичне обладнання	тис.грн	Розрахунок	21,900
4 Показники якості					
1	9512170	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Розрахунок	0,739
2	9512170	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	Розрахунок	50,000

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

(тис.грн)

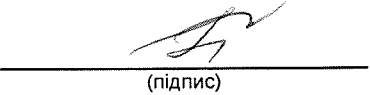
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)


Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.М. Новікова
(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)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від _____ № _____

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "_____" "_____" 201__ р. № _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9500000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9510000 (КПКВК МБ)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9512180 (КПКВК МБ)	080800 (КФКВК) Первинна медико-санітарна допомога (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 043,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 24 475,9 тис.гривень та спеціального фонду - 567,3 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",
 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	Рік		
				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).	23346,400		23346,400
2	9512180	080800	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	1129,500		1129,500
3	9512180	080800	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		416,100	416,100
4	9512180	080800	5. Проведення капітального ремонту.		151,200	151,200
Усього				24475,900	567,300	25043,200

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
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

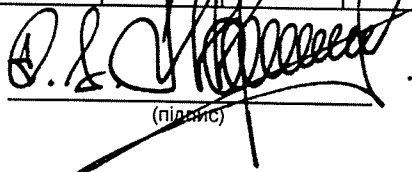
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

1. Результативні показники бюджетної програми у розрізні підпрограм і заходів.					
№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця 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	23346,400
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	73,750
2 Показники продукту					
1	9512180	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	124735,000
2	9512180	кількість пролікованих хворих	тис. осіб	Звітність установ	199,600
3	9512180	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ	262,500
3 Показники ефективності					
1	9512180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря , який надає первинну допомогу	осіб	Розрахунок	1691,000
2	9512180	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.	Розрахунок	3559,000
4 Показники якості					
1	9512180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Звітність установ	82,050
2	9512180	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	звітність установ	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	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	888,500
3	9512180	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	37,700
4	9512180	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	203,300
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	теплопостачання	тис. Г кал.	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	416,100
2	9512180	- оргтехніка	тис.грн	Рішення	346,100
3	9512180	- інші	тис.грн	Рішення	70,000
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	31,000
3	9512180	- оргтехніка	од	Звітність установ	25,000
4	9512180	- інші	од	Звітність установ	6,000
3 Показники ефективності					
1	9512180	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Розрахунок	13,423
2	9512180	- оргтехніка	тис.грн	Розрахунок	13,844
3	9512180	- інші	тис.грн	Розрахунок	11,667
4 Показники якості					
1	9512180	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Розрахунок	2,584
2	9512180	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	Розрахунок	62,000
3	9512180	- оргтехніка	%	Розрахунок	51,000
4	9512180	5. Проведення капітального ремонту.			
1 Показники затрат					
1	9512180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення	151,200
2	9512180	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ	2878,500
3	9512180	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	1329,300
2 Показники продукту					
1	9512180	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000
2	9512180	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	1329,300
3 Показники ефективності					
1	9512180	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	50,400
2	9512180	середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м, км)	грн	Розрахунок	113,744
4 Показники якості					
1	9512180	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	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:												

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.М. Новікова

(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)

