

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

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

і Наказ

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

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 рік

1. 9800000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9810000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9812180 080800 Первинна медико-санітарна допомога
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 55 760,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 55 385,6 тис.гривень та спеціального фонду - 375 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 Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"
бюджет м.Києва на 2013 рік"
Наказ МФУ від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Наказ МФУ від 08.06.12 №690"Про внесення змін до наказу МФУ від 09.07.10 №679"
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	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)					
		Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	20215,400		20215,400	53652,200		53652,200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1387,700		1387,700	1733,400		1733,400
3	Проведення капітального ремонту.		232,500	232,500		375,000	375,000
Разом		21603,100	232,500	21835,600	55385,600	375,000	55760,600

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).				
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20215,400	53652,200
2	кількість установ	од.	мережа	2,000	2,000
3	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	937,000	937,000
4	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од.	штатний розпис	207,250	207,250
2 Показники продукту					
1	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	358192,000	358192,000
2	кількість пролікованих хворих	тис. осіб		0,850	1,700
3	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ	642,600	1285,100
3 Показники ефективності					
1	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ	1728,000	1728,000
2	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		3101,000	6201,000
4 Показники якості					
1	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахунок		92,100
2	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	розрахунок		106,750
3	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	розрахунок		100,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1387,700	1733,400
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1141,400	1367,300
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	26,300	34,300
4	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	181,700	285,100
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	38,300	46,700
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	414,837	414,837
7	загальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані установ	11427,780	11427,780
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані установ	11427,780	11427,780

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	1,424	1,966
3	водопостачання	тис.куб. м	облікові дані установ	3,310	6,621
4	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	111,659	219,732
5	природного газу	тис.куб. м	облікові дані установ	9,000	14,000

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,125	0,172
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,290	0,579
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	9,771	19,228
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,788	1,225

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	розрахунок		
2	- теплостачання	%	розрахунок		3,000
3	- водопостачання	%	розрахунок		3,000
4	- електроенергії	%	розрахунок		3,000
5	- природного газу	%	розрахунок		3,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок		51,975
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%;	розрахунок		100,000
3 Проведення капітального ремонту.					

1 Показники затрат

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	232,500	375,000
2	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	11427,780	11427,780
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	7599,400	7599,400

2 Показники продукту

1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000	3,000
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	176,000	176,000

3 Показники ефективності

1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок	77,500	125,000
2	середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м, км)	грн	розрахунок	1321,020	2130,680

4 Показники якості

1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,000
2	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		2,300
3	динаміка кількості установ, в яких здійснено капітальний ремонт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		100,000

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

(тис.грн)								(тис.грн)			
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			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
УСЬОГО:											

Виконуючий обов'язки голови
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

А.Г. Лапань
(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)

Начальник фінансового управління
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

В.М. Демченко
(ініціали та прізвище)