

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті
Києві державної адміністрації від 26.12.2016 № 466/16

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 26.12.2016 № 174/16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	98000000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	98100000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	9812180 (КПКВК МБ)	Первинна медична допомога населенню (КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 81 918,65 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 75 577,05 тис.гривень та спеціального фонду - 6 341,6 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" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "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" Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 № 325/325 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015р. № 61/61 "Про бюджет м.Києва на 2016 рік" Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 р. № 61/61 "Про бюджет м.Києва на 2016 рік" Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2016 №533/1537 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 р. № 61/61 "Про бюджет м.Києва на 2016 рік"		

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 з/п _____ нь _____

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4		5	6	7
1	9812180		080800	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).		72754,960		72754,960
2	9812180		080800	2. Забезпечення збереження енергоресурсів		2822,090	262,900	2822,090
3	9812180		080800	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.			6078,700	262,900
4	9812180		080800	Проведення капітального ремонту.		75577,050	6341,600	6078,700
		Усього						81918,650

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

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

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і задавань.								
№ з/п		КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
1		2	3		4	5		6
1		9812180	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).					
1 Показники затрат								
1		9812180	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги		тис. грн.	Рішення Київради		72754,960
2		9812180	кількість установ		од.	мережа		2,000
3		9812180	кількість штатних посад		од.	штатний розпис		937,000
4		9812180	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу		од.	штатний розпис		335,500
2 Показники продукту								
1		9812180	кількість прикріпленого населення		осіб	Звітність установ		367430,000
2		9812180	кількість пролікованих хворих		тис. осіб			3,000
3		9812180	кількість лікарських відвідувань		тис. од.	Звітність установ		842,800
3 Показники ефективності								
1		9812180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу		осіб	Звітність установ		1095,000
2		9812180	середня кількість відвідувань на одного лікаря		од.			2512,000
4 Показники якості								
1		9812180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями		%	Розрахунок		95,000
2		9812180	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях		%	Розрахунок		90,000
2. Забезпечення збереження енергоресурсів								
1 Показники затрат								
1		9812180	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього		тис. грн.	Звітність установ		2822,090
2		9812180	тепlopостачання		тис. грн.	Звітність установ		2167,800
3		9812180	водопостачання		тис. грн.	Звітність установ		110,100
4		9812180	електроенергії		тис. грн.	облікові дані установ		469,300
5		9812180	природного газу		тис. грн.	Звітність установ		74,890
6		9812180	загальна площа приміщень		кв.м	облікові дані установ		11427,780
7		9812180	опалювальна площа приміщень		кв.м	облікові дані установ		11361,000
2 Показники продукту								
1		9812180	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			облікові дані установ		
2		9812180	тепlopостачання		тис. Гкал.	облікові дані установ		1,748
3		9812180	водопостачання		тис.куб.м	облікові дані установ		14,048
4		9812180	електроенергії		тис кВт год	облікові дані установ		314,683
5		9812180	природного газу		тис.куб.м	облікові дані установ		12,800

3 Показники ефективності			Розрахунок	
1	9812180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок
2	9812180	теплостачання		Розрахунок
3	9812180	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок
4	9812180	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок
5	9812180	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок
4 Показники якості				
1	9812180	- теплостачання	%	Розрахунок
2	9812180	- водопостачання	%	Розрахунок
3	9812180	- електроенергії	%	Розрахунок
4	9812180	- природного газу	%	Розрахунок
5	9812180	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок
3	9812180	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		35,874
1 Показники затрат				
1	9812180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн	Рішення
2	9812180	- медичне обладнання	тис. грн	Рішення
3	9812180	- ортехніка	тис. грн	Рішення
4	9812180	- інші	тис. грн	Рішення
5	9812180	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис. грн	Звітність установ
6	9812180	знос основних засобів	тис. грн	Звітність установ
7	9812180	залишкова вартість основних засобів	тис. грн	Звітність установ
2 Показники продукту				
1	9812180	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа
2	9812180	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ
3	9812180	- медичне обладнання	од	Звітність установ
4	9812180	- ортехніка	од	Звітність установ
5	9812180	- інші	од	Звітність установ
3 Показники ефективності				
1	9812180	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн	Розрахунок
2	9812180	- медичне обладнання	тис. грн	Розрахунок
3	9812180	- ортехніка	тис. грн	Розрахунок
4	9812180	- інші	тис. грн	Розрахунок
4 Показники якості				
1	9812180	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок
2	9812180	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Розрахунок
3	9812180	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	Розрахунок
4	9812180	- медичне обладнання	%	Розрахунок
5	9812180	- ортехніка	%	Розрахунок
6	9812180	- інші	%	Розрахунок
4	9812180	Проведення капітального ремонту.		-88,000
1 Показники затрат				

1	9812180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та ін	об'єктів	тис. грн	Звітність установ	6078,700
2	9812180	загальна площа приміщень установ		кв. м.	Звітність установ	2220,580
3	9812180	площа, яка потребує капітального ремонту		кв. м.	Звітність установ	1896,000
4	9812180	кількість об'єктів, які потребують ремонту		од.	Звітність установ	1,000
2 Показники продукту						
1	9812180	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту		од.	Звітність установ	1,000
2	9812180	кількість об'єктів, що планується відремонтувати		од.	Звітність установ	1,000
3	9812180	площа об'єктів, що планується відремонтувати		м. кв.	Звітність установ	1896,000
3 Показники ефективності						
1	9812180	середня вартість ремонту одного об'єкта		тис. грн	Розрахунок	6078,700
2	9812180	середня вартість ремонту 1 кв. м.		грн	Розрахунок	3206,065
4 Показники якості						
1	9812180	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту		%	Розрахунок	100,000
2	9812180	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту		%	Розрахунок	100,000
3	9812180	зміна окремих експлуатаційних характеристик відремонтованого об'єкта відповідно до конкретної проектно - кошторисної документації.		%	Розрахунок	100,000
4	9812180	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 Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

М.Ю. Шкуро
(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 Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

В.М. Демченко
(ініціали та прізвище)