

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2016 № 68

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міського держної адміністрації) від 12.02.2016 № 16

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9400000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9412180 (КПКВК МБ) 080800 (КФКВК) Первинна медико-санітарна допомога (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 89 934,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 88 184,1 тис.гривень та спеціального фонду - 1 750,3 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", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" №61/61 від 22.12.15

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)			
1	2	3	4
			Рік
			загальний фонд
			спеціальний фонд
			Разом
			7

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми
1	2	3	4
			Рік
			загальний фонд
			спеціальний фонд
			Разом
			7

1	9412180	080800	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	82170,700	82170,700	82170,700
2	9412180	080800	Здійснення заходів / реалізація проектів з енергозбереження.	6013,400	6013,400	6013,400
3	9412180	080800	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		200,300	200,300
4	9412180	080800	5. Проведення капітального ремонту.		1550,000	1550,000
Усього				88184,100	1750,300	89934,400

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

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми		2		3		4		5	
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		1							

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

№ з/п	КПКВК	Назва	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
					3	5	
1 Показники затрат							
1	9412180	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).		4		5	6
1	9412180	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги		тис. грн.	Рішення Київради		82170,700
2	9412180	кількість установ		од.	мережа		2,000
3	9412180	кількість штатних посад		од.	штатний розпис		1155,750
4	9412180	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу		од.	штатний розпис		343,250
5	9412180	кількість ліжок в денних стаціонарах		од.	Звітність установ		20,000
2 Показники продукту							
1	9412180	кількість прикріпленого населення		осіб	Звітність установ		320211,000
2	9412180	кількість пролікованих хворих		тис. осіб			73,562
3	9412180	кількість лікарських відвідувань		тис. од.	Звітність установ		1152,500
4	9412180	кількість ліжок-днів в денних стаціонарах		тис. од.	Звітність установ		12,010
3 Показники ефективності							
1	9412180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу		осіб	Звітність установ		932,900
2	9412180	середня кількість відвідувань на одного лікаря		од.			3357,600
3	9412180	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах		днів	Звітність установ		600,500
4 Показники якості							
1	9412180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями		%	Розрахунок		80,200
2	9412180	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях		%	Розрахунок		13,400
3	9412180	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях		%	Розрахунок		4,500
2. Забезпечення збереження енергоресурсів							
1 Показники затрат							
1	9412180	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього		тис. грн.	Звітність установ		6013,400
2	9412180	теплостачання		тис. грн.	Звітність установ		4675,000
3	9412180	водопостачання		тис. грн.	Звітність установ		483,000
4	9412180	електроенергії		тис. грн.	облікові дані установ		855,400
5	9412180	загальна площа приміщень		кв.м	облікові дані установ		32097,620
6	9412180	опалювальна площа приміщень		кв.м	облікові дані установ		25834,500
2 Показники продукту							
1	9412180	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
2	9412180	теплостачання		тис. Гкал.	облікові дані установ		2,463
3	9412180	водопостачання		тис.куб.м	облікові дані установ		17,176
4	9412180	електроенергії		тис кВт год	облікові дані установ		496,519
3 Показники ефективності							


1	9412180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9412180	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,095
3	9412180	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,535
4	9412180	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,469
3	9412180	2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
4. Показники якості					
1	9412180	- теплопостачання	%	Звітність установ	1,000
2	9412180	- водопостачання	%	Звітність установ	1,000
3	9412180	- електроенергії	%	Звітність установ	1,000
4	9412180	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	48,100
4	9412180	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1. Показники затрат					
1	9412180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення	200,300
2	9412180	- медичне обладнання	тис. грн.	Рішення	200,300
3	9412180	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис. грн.	Звітність установ	70419,600
4	9412180	знос основних засобів	тис. грн.	Звітність установ	26592,500
5	9412180	залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	Звітність установ	43827,100
2. Показники продукту					
1	9412180	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
2	9412180	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	4,000
3	9412180	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	4,000
3. Показники ефективності					
1	9412180	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	50,075
2	9412180	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок	50,075
5. Проведення капітального ремонту.					
1. Показники затрат					
1	9412180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення	1550,000
2	9412180	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	32097,620
3	9412180	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	950,000
2. Показники продукту					
1	9412180	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000
2	9412180	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	950,000
3. Показники ефективності					
1	9412180	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	516,667
2	9412180	середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м, км)	грн	Розрахунок	1631,579
4. Показники якості					
1	9412180	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9412180	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9412180	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)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											


Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульчак
(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 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)

94_Оболонь 1

10.02.2016 17:46:07

1 Паспорт бюджетної програми 000009670 от 19.01.2016 0:00:00