

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.10.16 № 284

Наказ
 Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міського держної адміністрації) від 19.10.2016 № 47

**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 медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 92 821,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 88 184,1 тис. гривень та спеціального фонду - 4 637,2 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", 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, Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 р. №325/325 "Про внесення змін до рішення від 22.12.2015 р. №61/61 "Про бюджет міста 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
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань					
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Рік		Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	5	6	7

1	9412180	080800	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	82170,700	82170,70
2	9412180	080800	Здійснення заходів / реалізація проєктів з енергозбереження.	6013,400	6013,40
3	9412180	080800	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	200,300	200,30
4	9412180	080800	5. Проведення капітального ремонту.	4436,900	4436,90
Усього				88184,100	92821,30

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

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

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

№ з/п	КПКВК	Назва	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника	
				3	4	5	6		
1 Показники затрат									
1	9412180	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).							
1	9412180	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Кіроводини				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	
2 Показники продукту									
1	9412180	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ				320211,000	
2	9412180	кількість пролікованих хворих	тис. осіб	Звітність установ				73,562	
3	9412180	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Звітність установ				1152,500	
3 Показники ефективності									
1	9412180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ				933,000	
2	9412180	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.	Звітність установ				3358,000	
4 Показники якості									
1	9412180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок				60,200	
2	9412180	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в закладних стадіях	%	Розрахунок				13,400	
3	9412180	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в закладних стадіях	%	Розрахунок				4,500	
2. Забезпечення збереження енергоресурсів									
2 Показники затрат									
1	9412180	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ				6013,400	
2	9412180	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ				4675,000	
3	9412180	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ				337,000	
4	9412180	електроенергія	тис. грн.	облікові дані установ				1001,400	
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:		облікові дані установ					
2	9412180	теплопостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ				2,463	
3	9412180	водопостачання	тис. куб.м	облікові дані установ				17,176	
4	9412180	електроенергія	тис. кВт год	облікові дані установ				496,519	

3 Показники ефективності								
1	9412180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
2	9412180	теплоспостачання	Г кал 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	електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок				15,469
4 Показники якості								
1	9412180	- теплоспостачання	%	Звітність установ				1,000
2	9412180	- водопостачання	%	Звітність установ				1,000
3	9412180	- електроенергія	%	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. 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
4 Показники якості								
1	9412130	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Звітність установ				100,000
2	9412130	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбаного до облікової вартості)	%	Звітність установ				0,284
3	9412130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року	%	Звітність установ				300,000
4	9412130	- медичне обладнання	%	Звітність установ				300,000
5 9412180 Проведення капітального ремонту.								
1 Показники затрат								
1	9412180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ				4436,900
2	9412180	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ				32097,620
3	9412180	площа, яка готується до капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				3100,000
4	9412180	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ				6,000
2 Показники продукту								
1	9412180	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ				6,000
2	9412180	площа об'єктів, що плануються відремонтувати	м.кв.	Звітність установ				3100,000
3	9412180	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ				2,000
3 Показники ефективності								
1	9412180	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	Розрахунок				739,483
2	9412180	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок				1431,258
4 Показники якості								
1	9412180	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок				100,000
2	9412180	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				100,000
3	9412180	динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок				100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпроег. (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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	(тис.грн)
	УСЬОГО:							9				13


Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

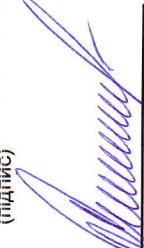
О.Л. Цибульшак
(ініціали та прізвище)

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)