

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації від

"12" 08 2016 р. № 09

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від

"12" 08 2016 р. № 23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 93000000 (КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 93100000 (КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9312180 (КПКВК МБ) 080800 (КФВК) Первинна медико - санітарна допомога (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 98 757,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 96 209,6 тис.гривень та спеціального фонду - 2 548 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік", наказ МФУ від 26.08.2014 №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	КФВК	Назва підпрограми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9312180	080800	Підпрограма/завдання бюджетної програми 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	90679,200		90679,200
2	9312180	080800	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	5530,400		5530,400
3	9312180	080800	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		815,000	815,000
4	9312180	080800	5. Проведення капітального ремонту.		1733,000	1733,000
Усього				96209,600	2548,000	98757,600

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					(тис.грн)	
Назва		КПКВК	загальний 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:						
Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
№ з/п	КПКВК					
1	2	3		4		5
1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).						
1 Показники затрат						
1	9312180	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги		тис. грн.	Рішення	90679,200
2	9312180	кількість установ		од.	мережа	5,000
3	9312180	кількість штатних посад		од.	штатний розпис	1289,000
4	9312180	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу		од.	штатний розпис	248,500
2 Показники продукту						
1	9312180	кількість прикріпленого населення		осіб	Звітність установ	351217,000
2	9312180	кількість пролікованих хворих		тис. осіб	Звітність установ	241,400
3	9312180	кількість лікарських відвідувань		тис. од.	Звітність установ	1846,700
3 Показники ефективності						
1	9312180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу		осіб	Звітність установ	1413,000
2	9312180	середня кількість відвідувань на одного лікаря		од.	Звітність установ	9134,000
4 Показники якості						
1	9312180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями		%	Розрахунок	92,000
2	9312180	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях		%	Розрахунок	10,000
3	9312180	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях		%	Розрахунок	1,000
2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Показники затрат						
1	9312180	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату :		тис.грн	Звітність установ	5530,400
2	9312180	з них на оплату:				
3	9312180	теплостачання		тис. грн.	Звітність установ	4560,400
4	9312180	водопостачання		тис. грн.	Звітність установ	248,800
5	9312180	електроенергії		тис. грн.	Звітність установ	721,200
6	9312180	загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	25765,800
7	9312180	опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	25458,500
2 Показники продукту						
1	9312180	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		—	Звітність установ	
2	9312180	теплостачання		тис. Гкал.	Звітність установ	4,637
3	9312180	водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	36,421
4	9312180	електроенергії		тис кВт год	Звітність установ	736,726
3 Показники ефективності						
1	9312180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		—	Розрахунок	
2	9312180	теплостачання		Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,182
3	9312180	водопостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,414
4	9312180	електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	28,593

4 Показники якості		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			Звітність установ	
1	9312180	- теплопостачання	%		Звітність установ	1,000
2	9312180	- водопостачання	%		Звітність установ	1,000
3	9312180	- електроенергії	%		Звітність установ	1,000
4	9312180	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.		Розрахунок	55,304
5	9312180					
3	9312180	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.				
1 Показники затрат		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення		815,000
1	9312180	- оргтехніка	тис. грн.	Рішення		80,000
2	9312180	- медичне обладнання	тис. грн.	Рішення		735,000
3	9312180	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис. грн.	Звітність установ		116249,500
4	9312180	знос основних засобів	тис. грн.	Звітність установ		50947,600
5	9312180	залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	Звітність установ		65301,900
6	9312180					
2 Показники продукту		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа		2,000
1	9312180	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		35,000
2	9312180	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ		1,000
3	9312180	- оргтехніка	од.	Звітність установ		34,000
4	9312180	- медичне обладнання	од.	Звітність установ		
3 Показники ефективності		середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок		
1	9312180	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок		80,000
2	9312180	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок		21,617
3	9312180					
4 Показники якості		динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		40,000
1	9312180	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %;	%	Розрахунок		0,700
2	9312180	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	Розрахунок		-52,000
3	9312180					
4	9312180	5. Проведення капітального ремонту.				
1 Показники затрат		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення		1733,000
1	9312180	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м	Звітність установ		25765,800
2	9312180	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м	Звітність установ		16130,600
3	9312180					
2 Показники продукту		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		4,000
1	9312180	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		2692,200
2	9312180					
3 Показники ефективності		середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок		433,250
1	9312180	середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м, км)	грн.	Розрахунок		643,710
2	9312180					
4 Показники якості		питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		16,690
1	9312180	динаміка кількості установ, в яких здійснено капітальний ремонт в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		66,700
2	9312180					

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 Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

93_Дніпр_6

29.01.2016 14:29:56

Я.В. Горбунов
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

В.С. Лавров
(ініціали та прізвище)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

ad