

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської  
держної адміністрації) від  
18.08.16 № 89

**Розпорядження**

Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації від 11.08.16 № 78

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9100000  
(КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
2. 9110000  
(КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. 9112180  
(КПКВК МБ) 080800  
(КФКВК) Первинна медико-санітарна допомога  
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 89 036,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 84 132,9 тис.гривень та спеціального фонду - 4 903,4 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 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9112180	080800	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	80936,300		80936,300
2	9112180	080800	Забезпечення збереження енергоресурсів.	3196,600		3196,600
3	9112180	080800	Приймання обслуговування та предметів довгострокового користування.		1803,400	1803,400
4	9112180	080800	Проведення капітального ремонту.		3100,000	3100,000
Усього				84132,900	4903,400	89036,300

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

Назва		(тис.грн)		
регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
1		2	3	4
Разом державні/регіональні цільові програми				5

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).			
1 Показники затрат					
1	9112180	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	80936,300
2	9112180	кількість установ	од.	мережа	4,000
3	9112180	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	1145,750
4	9112180	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од.	штатний розпис	352,250
2 Показники продукту					
1	9112180	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	331553,000
2	9112180	кількість пролікованих хворих	тис. осіб	Звітність установ	43,400
3	9112180	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Звітність установ	1575,400
3 Показники ефективності					
1	9112180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ	1605,000
2	9112180	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.	Звітність установ	4472,000
4 Показники якості					
1	9112180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок	95,900
2	9112180	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Розрахунок	7,300
3	9112180	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	Розрахунок	5,000
2		Забезпечення збереження енергоресурсів.			
1 Показники затрат					
1	9112180	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату :	тис.грн	Звітність установ	3196,600

2	9112180	з них на оплату:		Звітність установ	
3	9112180	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1897,100
4	9112180	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	189,300
5	9112180	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1096,800
6	9112180	природнього газу	тис. грн.	Звітність установ	13,400
7	9112180	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	24628,800
8	9112180	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	21719,600
2 Показники продукту					
1	9112180	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ	
2	9112180	теплостачання	тис. Г кал.	Звітність установ	3,379
3	9112180	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	21,977
4	9112180	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	586,962
5	9112180	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ	1,516
3 Показники ефективності					
1	9112180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	-	Розрахунок	
2	9112180	теплостачання	Г кал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,156
3	9112180	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,892
4	9112180	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	23,832
5	9112180	природнього газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,062
4 Показники якості					
1	9112180	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	-	Звітність установ	
2	9112180	- теплостачання	%	Звітність установ	1,000
3	9112180	- водопостачання	%	Звітність установ	1,000
4	9112180	- електроенергії	%	Звітність установ	1,000
5	9112180	- природнього газу	%	Звітність установ	1,000
6	9112180	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн	Звітність установ	65,400
3		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.			
1 Показники затрат					
1	9112180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	1803,400
2	9112180	- оргтехніка	тис.грн	Рішення	369,700
3	9112180	- засоби комунікації та зв'язу	тис.грн	Рішення	115,600
4	9112180	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення	1270,100
5	9112180	- інші	тис.грн	Рішення	48,000
6	9112180	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Звітність установ	90866,070

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

		КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
Код	Найменування джерел надходжень		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:											

(тис.грн)

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Г.Л. Сінцов  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Л.С. Комишник  
(ініціали та прізвище)

*Handwritten signature*