

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.08.16 № 410

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від " 17 " 08 201 6 р. № 103

ПАСПОРТ **бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1.	<u>9500000</u> (КПКВК МБ)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>9510000</u> (КПКВК МБ)	<u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>9512170</u> (КПКВК МБ)	<u>080704</u> (КФКВК) <u>Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 553,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 158,4 тис.гривень та спеціального фонду - 395,3 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",
Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",
Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”

6. Мета бюджетної програми

Інформаційне забезпечення населення з питань здорового способу життя та санітарно-гігієнічного виховання

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
-------	-------	-------	---	----------------	------------------	-------

1	2	3	4	5	6	7
1	9512170	080704	1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя.	1100,500	331,100	1431,600
2	9512170	080704	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	57,900	64,200	122,100
Усього				1158,400	395,300	1553,700

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

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

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

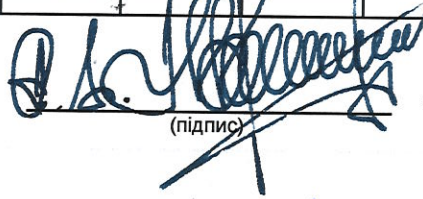
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9512170	1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя.			
1 Показники затрат					
1	9512170	обсяг видатків для зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	тис.грн.	Рішення	1431,600
2	9512170	кількість закладів	од	мережа	1,000
3	9512170	кількість штатних посад	од	штатний розпис	55,750
4	9512170	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	14,000
2 Показники продукту					
1	9512170	кількість лекцій та бесід	од.	Звітність установ	68,000
2	9512170	кількість проведених діагностичних процедур та лікувальних заходів	тис. од	Звітність установ	32,457
3 Показники ефективності					
1	9512170	кількість прочитаних лекцій та бесід на одного лікаря	од.	Звітність установ	4,857
2	9512170	кількість проведених діагностичних процедур та лікувальних заходів на одного лікаря	од.	Звітність установ	2319,000
4 Показники якості					
1	9512170	динаміка кількості прочитаних лекцій та бесід до минулого року	%	статистична звітність	98,550
2	9512170	кількість проведених діагностичних процедур та лікувальних заходів до минулого року	%	статистична звітність	86,517
2	9512170	2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9512170	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис.грн	Рішення	122,100
2	9512170	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	79,800
3	9512170	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5,500
4	9512170	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	36,800
5	9512170	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1033,200
6	9512170	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	916,300
2 Показники продукту					
1	9512170	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,091
2	9512170	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,921
3	9512170	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	29,718
3 Показники ефективності					
1	9512170	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,099
2	9512170	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,891
3	9512170	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	28,763
4 Показники якості					
1	9512170	- теплостачання	%	Звітність установ	1,000

2	9512170	- водопостачання	%	Звітність установ	1,000
3	9512170	- електроенергії	%	Звітність установ	1,000
4	9512170	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	2,200

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 Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.О. Мартинчук
(ініціали та прізвище)

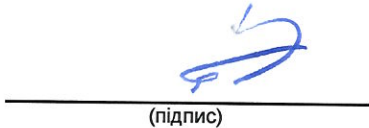
Перший заступник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Іщенко
(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)