

ЗАТВЕРДЖЕНО:

~~Наказ / розпорядчий документ~~Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від
"29" 10 2014 р. № 669

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
"29" 10 2014 р. № 87ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 рік

1. 9000000
(КПКВК МБ) _____
(найменування головного розпорядника)
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
2. 9010000
(КПКВК МБ) _____
(найменування відповідального виконавця)
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
3. 9012130 080400
(КПКВК МБ) (КФКВК) Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 53 888,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 53 238,5 тис.гривень та спеціального фонду - 650 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"

Закон України "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги" від 07.07.2011 №3611-VI

Закон України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві" від 07.07.2011 №3612-VI

Постанова КМУ від 28.02.2002 р. №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"

Рішення Київської міської ради від 04.02.2014р. № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення сесії Київської міської ради від 09.10.2014 р. №278/278

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	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9012130	080400	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	49351,300		49351,300
2	9012130	080400	Забезпечення збереження енергоресурсів	3887,200		3887,200
3	9012130	080400	Проведення капітального ремонту.		650,000	650,000
Усього				53238,500	650,000	53888,500

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	6
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					

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	9012130	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.			
1 Показники затрат					
1	9012130	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	49351,300
2	9012130	кількість установ	од.	мережа	1,000
3	9012130	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1243,500
4	9012130	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	362,250
5	9012130	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	63,000
2 Показники продукту					
1	9012130	кількість лікарських відвідувань	тис. од	облікові дані установ	1152,500
2	9012130	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	облікові дані установ	25,300
3 Показники ефективності					
1	9012130	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок	402,000
2	9012130	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	5,000
3	9012130	кількість відвідувань на одного лікаря	од.	розрахунок	3181,504
4 Показники якості					
1	9012130	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%;	розрахунок	63,000
1 Показники затрат					
1	9012130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	3887,200
2	9012130	з них на оплату:		Звітність установ	
3	9012130	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3192,700
4	9012130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	104,900
5	9012130	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	589,600

6	9012130	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	211,052
7	9012130	загальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані установ	12363,000
8	9012130	опалювальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані установ	9400,000
2 Показники продукту					
1	9012130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ	
2	9012130	теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	1,802 ✓
3	9012130	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ	16,752 ✓
4	9012130	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	393,015 ✓
3 Показники ефективності					
1	9012130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок	
2	9012130	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,192
3	9012130	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,355
4	9012130	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	31,790
4 Показники якості					
1	9012130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		розрахунок	
2	9012130	- теплостачання	%	розрахунок	1,000
3	9012130	- водопостачання	%	розрахунок	1,000
4	9012130	- електроенергії	%	розрахунок	1,000
5	9012130	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	27,400
6	9012130	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%;	розрахунок	100,000
3	9012130	Проведення капітального ремонту.			
1 Показники затрат					
1	9012130	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	650,000
2	9012130	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	12363,000
3	9012130	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	3,300
2 Показники продукту					
1	9012130	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000
2	9012130	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	3,300
3 Показники ефективності					
1	9012130	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок	216,667
2	9012130	середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м, км)	грн	розрахунок	196970,000
4 Показники якості					
1	9012130	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,000
2	9012130	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,000

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

Т.в.о. голови Голосіївської районної в
місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

(підпис)

(підпис)

А.А. Мельничук

(ініціали та прізвище)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка

(ініціали та прізвище)