

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Розпорядження Головівської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
"21" "03" 2014 р. № 118

І Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від  
"21" "03" 2014 р. № 29

ПАСПОРТ  
бюджетної програми на 2014 рік

1.	90000000	Головівська районна в місті Києві державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	9010000	Головівська районна в місті Києві державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	9012130	080400	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
	(КПКВК МБ)	(КТКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 52 813,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 52 163,2 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 09.07.2010р. № 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями).

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	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

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

Документ № 000006168

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)					
		Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	22178,500		22178,500	49425,000		49425,000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1871,300		1871,300	2738,200		2738,200
3	Проведення капітального ремонту.		200,000	200,000		650,000	650,000
Разом		24049,800	200,000	24249,800	52163,200	650,000	52813,200

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.				
<b>1 Показники затрат</b>					
1	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	22178,500	49425,000
2	кількість установ	од.	мережа	1,000	1,000
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1243,500	1243,500
4	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	362,250	362,250
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	63,000	63,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	кількість лікарських відвідувань	тис. од	облікові дані установ	576,300	1152,500
2	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	облікові дані установ	12,700	25,300
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок	202,000	402,000
2	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	5,000	5,000
3	кількість відвідувань на одного лікаря	од.	розрахунок	1590,890	3181,504
<b>4 Показники якості</b>					
1	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%;	розрахунок	63,000	63,000
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 Показники затрат</b>					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1871,300	2738,200
2	з них на оплату:		Звітність установ		
3	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1482,300	2143,600
4	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	96,400	104,900
5	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	292,600	489,700

6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	211,052	211,052
7	загальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані установ	12363,000	12363,000
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані установ	9400,000	9400,000

## 2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	2,218	3,207
3	водопостачання	тис.куб. м	облікові дані установ	18,991	20,666
4	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	236,181	395,276
5	природного газу	тис.куб. м	облікові дані установ		

## 3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,236	0,341
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	1,536	1,672
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	19,104	31,973

## 4 Показники якості

1	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%;	розрахунок	100,000	100,000
3	Проведення капітального ремонту.				

## 1 Показники затрат

1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	200,000	650,000
2	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	12363,000	12363,000
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	3,300	3,300

## 2 Показники продукту

1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000	3,000
2	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	3,300	3,300

## 3 Показники ефективності

1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок	66,667	216,667
2	середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м, км)	грн	розрахунок	60,610	196,970

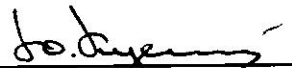
## 4 Показники якості

1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,000	100,000
2	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,000	100,000
3	динаміка кількості установ, в яких здійснено капітальний ремонт в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100,000	100,000

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

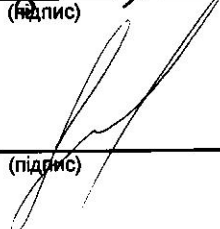
(тис.грн)										(тис.грн)	
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО:											

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Ю.Ю. Курінний  
(ініціали та прізвище)


Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.В. Кожевникова  
(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)