

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації від
"10" "02" 2016 р. № 63

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
"12" "02" 2016 р. № 19

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 70 338,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 67 288,8 тис.гривень та спеціального фонду - 3 050 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс

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

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

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

Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №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 " (зі змінами та доповненнями)

Наказ Міністерства охорони здоров'я від 08.06.2011 №347 "Про затвердження тимчасового типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" для пілотних проектів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м.Києві"

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9012130	080400	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	61406,100		61406,100
2	9012130	080400	Забезпечення збереження енергоресурсів	5882,700		5882,700
3	9012130	080400	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		1400,000	1400,000
4	9012130	080400	5. Проведення капітального ремонту.		1650,000	1650,000
Усього				67288,800	3050,000	70338,800

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
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	61406,100
2	9012130	кількість установ	од	мережа	1,000
3	9012130	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	1256,000
4	9012130	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	357,250
5	9012130	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	мережа	63,000
2 Показники продукту					
1	9012130	кількість лікарських відвідувань	тис. од	облікові дані установ	1240,925
2	9012130	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	облікові дані установ	25,329
3 Показники ефективності					
1	9012130	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок	227,000
2	9012130	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	6,000
3	9012130	кількість відвідувань на одного лікаря	од	Розрахунок	3473,550
4 Показники якості					
1	9012130	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок	45,000
2	9012130	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9012130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	5882,700
2	9012130	з них на оплату:		Звітність установ	
3	9012130	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	4583,100
4	9012130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	223,300
5	9012130	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	1068,000
6	9012130	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	8,300
7	9012130	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	14783,600
8	9012130	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	12500,000
2 Показники продукту					
1	9012130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ	

2	9012130	теплостачання		тис. Гкал.	облікові дані установ	3,510
3	9012130	водопостачання		тис.куб.м	облікові дані установ	24,970
4	9012130	електроенергії		тис кВт год	облікові дані установ	542,508
5	9012130	природного газу		тис.куб.м	облікові дані установ	0,671
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	0,280
3	9012130	водопостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,690
4	9012130	електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	36,700
5	9012130	природного газу		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,040
4 Показники якості						
1	9012130	- теплостачання		%	Розрахунок	1,000
2	9012130	- водопостачання		%	Розрахунок	1,000
3	9012130	- електроенергії		%	Розрахунок	1,000
4	9012130	- природного газу		%	Розрахунок	1,000
5	9012130	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		тис. грн.	Розрахунок	58,827
3	9012130	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.				
1 Показники затрат						
1	9012130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування		тис.грн	Рішення	1400,000
2	9012130	- медичне обладнання		тис.грн	Рішення	1400,000
2 Показники продукту						
1	9012130	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами		од	Звітність установ	1,000
2	9012130	- медичне обладнання		од	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності						
1	9012130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування		тис. грн.	Розрахунок	1400,000
2	9012130	- медичне обладнання		тис.грн.	Розрахунок	1400,000
4 Показники якості						
1	9012130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року		%	Розрахунок	100,000
2	9012130	- медичне обладнання		%	Розрахунок	100,000
4	9012130	5. Проведення капітального ремонту.				
1 Показники затрат						
1	9012130	загальна площа приміщень установ (закладів)		кв.м	Звітність установ	14783,600
2	9012130	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів		тис. грн.	Рішення	1650,000
3	9012130	площа, яка потребує капітального ремонту		кв.м	Звітність установ	14783,600
2 Показники продукту						
1	9012130	кількість об'єктів, що планується відремонтувати		од.	Звітність установ	2,000
2	9012130	метраж об'єктів, що планується відремонтувати		кв.м.	Звітність установ	14783,600
3 Показники ефективності						
1	9012130	середня вартість ремонту одного об'єкта		тис. грн.	Розрахунок	825,000
2	9012130	середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м, км)		грн	Розрахунок	111,610
4 Показники якості						
1	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	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:												


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

Начальник фінансового управління

ПОГОДЖЕНО:


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


(підпис)


(підпис)

А.А. Мельничук
(ініціали та прізвище)

О.В. Кожеєникова
(ініціали та прізвище)


(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)