

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від
11.02.2016 № 78

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 12.02.2016 № 22

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9700000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	9710000 (КПКВК МБ)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	9712130 (КПКВК МБ)	080400 (КФКВК)	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 66 819,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 63 659,2 тис. гривень та спеціального фонду - 3 160,3 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", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії 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

		Рік		(тис. грн)	
		2023	2024	2025	2026
1	9712130	080400	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	57634,900	57634,900
2	9712130	080400	Забезпечення збереження енергоресурсів	6024,300	6024,300
3	9712130	080400	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	3160,300	3160,300
Усього				63659,200	66819,500

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

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

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

Показники		Джерело інформації		Значення показника	
№ з/п	КПКВК	Одиниця виміру	5	6	
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1 9712130	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	тис. грн.	Рішення		57634,900
2 9712130	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	од.	мережа		1,000
3 9712130	кількість установ	од.	штатний розпис		1020,000
4 9712130	кількість штатних одиниць в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис		323,500
5 9712130	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа		163,000
2 Показники продукту					
1 9712130	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	облікові дані установ		938,431
2 9712130	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	облікові дані установ		101,197
3 Показники ефективності					
1 9712130	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок		621,000
2 9712130	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок		8,500
3 9712130	кількість відвідувань на одного лікаря	од.	Розрахунок		2900,000
4 Показники якості					
1 9712130	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок		35,900
2 9712130	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1 Показники затрат					
1 9712130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ		6024,300
2 9712130	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		4437,900
3 9712130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		298,200
4 9712130	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ		1288,200
5 9712130	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ		26278,050
6 9712130	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ		23396,700
2 Показники продукту					
1 9712130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ		
2 9712130	теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ		2,456
3 9712130	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ		30,081

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління
Святошинської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

(підпис)

I.В. Сагайдак
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

І.П. Дорош
(ініціали та прізвище)

(підпис)