

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від
28.12.2016 № 819

Наказ
департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 28.12.2016
№ 192

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9700000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9712130 080400 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 77 854,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 66 144,4 тис.гривень та спеціального фонду - 11 710,3 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";
Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 № 849/849 "Про внесення змін до Рішення Київради від 22.12.2015 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",
Рішення сесії Київської міської ради від 27.10.2016 № 310/1314 "Про внесення змін до Рішення Київради від 22.12.2015 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",
Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2016 № 533/1537 "Про внесення змін до Рішення Київради від 22.12.2015 "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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9712130	080400	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	60120,100		60120,100
2	9712130	080400	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	6024,300		6024,300
3	9712130	080400	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		11710,300	11710,300
Усього				66144,400	11710,300	77854,700

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
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	9712130	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.			
1 Показники затрат					
1	9712130	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	60120,100
2	9712130	кількість установ	од	мережа	1,000
3	9712130	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	1020,000
4	9712130	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	938,400
2	9712130	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	облікові дані установ	101,200
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	9,000
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	2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9712130	з них на оплату:		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
4	9712130	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	645,489
3 Показники ефективності					
1	9712130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9712130	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,105
3	9712130	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,145
4	9712130	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	24,564
4 Показники якості					
1	9712130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9712130	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9712130	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9712130	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9712130	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	60,243
3	9712130	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.			
1 Показники затрат					
1	9712130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	11710,300
2	9712130	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення	11710,300
3	9712130	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення	52689,861
4	9712130	знос основних засобів	тис.грн	Рішення	28449,987
5	9712130	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення	24239,873
2 Показники продукту					
1	9712130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	1,000
2	9712130	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	14,000
3	9712130	- медичне обладнання	од	Звітність установ	14,000
3 Показники ефективності					
1	9712130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	836,450
2	9712130	- медичне обладнання	тис.грн.	Розрахунок	836,450
4 Показники якості					
1	9712130	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2	9712130	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості),%;	%	Розрахунок	22,200
3	9712130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок	140,000
4	9712130	- медичне обладнання	%	Розрахунок	140,000

(тис.грн)

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 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)

(підпис)

В.О. Каретко

(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка

(ініціали та прізвище)

І.П. Дорош

(ініціали та прізвище)