

**З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
" 12 " 05 2017 р. № 237

**Наказ**

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від " 12 " 05 2017 р.  
№ 93

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 9300000  
(КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
2. 9310000  
(КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. 9312010  
(КПКВК МБ) 0731  
(КФКВК) 1 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 345,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 28 910,5 тис.гривень та спеціального фонду - 1 434,6 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України, Бюджетний кодекс України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" (із змінами від 25.04.17 № 289/2511), наказ Мфу від 26.08.2014 №836, розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.03.2017 №121 "Про внесення змін до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.07.2012 №287 "

**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		
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	9312010	080101	1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.	5	6	7
2	9312010	080101	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	25457,800	413,100	25870,900
3	9312010	080101	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	3452,700	221,500	3674,200
Усього				28910,500	1434,600	30345,100



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

до: персонал регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми.					
Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)
регіональної цільової програми та підпрограми					
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		9312010	1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної допомоги.					
затрат								
1	9312010	обсяг видатків для надання населенню стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення				25870,900
2	9312010	кількість установ	од	мережа				1,000
3	9312010	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис				279,500
4	9312010	у т. ч. лікарів	од	штатний розпис				65,250
5	9312010	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од	мережа				130,000
6	9312010	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од	мережа				15,000
7	9312010	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	мережа				3,000
продукту								
1	9312010	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звітність установ				44,200
2	9312010	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	Звітність установ				5,100
3	9312010	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звітність установ				3,100
4	9312010	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.од.	Звітність установ				162,000
5	9312010	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ				2872,000
ефективності								
1	9312010	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунок				340,000
2	9312010	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	Розрахунок				340,000
3	9312010	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Розрахунок				1033,000
4	9312010	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок				15,000
якості								
1	9312010	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	Розрахунок				81,400
2	9312010	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	Розрахунок				88,400
3	9312010	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок				-35,200
4	9312010	зниження показника летальності	%	Розрахунок				-16,100
2		9312010	2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат								
1	9312010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ				3674,200
2	9312010	з них на оплату:						
3	9312010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ				2704,700



4	9312010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	357,700
5	9312010	електроенергії	тис. грн.	звітність установ	611,800
6	9312010	загальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	7942,000
7	9312010	опалювальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	5976,300
<b>продукту</b>					
1	9312010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	9312010	теплостачання	тис. Гкал.	звітність установ	1,566
3	9312010	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	24,855
4	9312010	електроенергії	тис кВт год	звітність установ	250,000
<b>ефективності</b>					
1	9312010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—		
2	9312010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,262
3	9312010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	3,130
4	9312010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	31,478
<b>якості</b>					
1	9312010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок	
2	9312010	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9312010	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9312010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9312010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	17,264
3	9312010	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.			
<b>затрат</b>					
1	9312010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення	800,000
2	9312010	- медичне обладнання	тис. грн.	Рішення	800,000
3	9312010	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис. грн.	Звітність установ	44866,636
4	9312010	знос основних засобів	тис. грн.	Звітність установ	14234,568
5	9312010	залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	Звітність установ	30632,068
<b>продукту</b>					
1	9312010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
2	9312010	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	4,000
3	9312010	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	4,000
<b>ефективності</b>					
1	9312010	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	
2	9312010	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок	200,000
<b>якості</b>					
1	9312010	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Розрахунок	1,800
2	9312010	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%		
3	9312010	- медичне обладнання	%	Розрахунок	-66,700

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

(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 (3)				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:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Дніпровської районної в місті  
Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу Київської міської  
ради (Київської міської державної  
адміністрації)

Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

П.В. Онофрійчук  
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік  
(ініціали та прізвище)

В.С. Лавров  
(ініціали та прізвище)