

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від
" " 2016 р. №

Наказ

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

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1. 93000000 (КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 93100000 (КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9312130 (КПКВК МБ) 080400 (КФКВК) Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 81 292,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 71 960,1 тис.гривень та спеціального фонду - 9 332 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" (із змінами від 22.07.2016 № 849/849), наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9312130	080400	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	67493,200		67493,200
2	9312130	080400	Забезпечення збереження енергоресурсів	4466,900		4466,900
3	9312130	080400	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		8397,000	8397,000
4	9312130	080400	Проведення капітального ремонту.		935,000	935,000
Усього				71960,100	9332,000	81292,100

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис.грн)

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми		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. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.					
1 Показники затрат					
1	9312130	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	67493,200
2	9312130	кількість установ	од.	мережа	2,000
3	9312130	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1215,750
4	9312130	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	372,500
5	9312130	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	73,000
2 Показники продукту					
1	9312130	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	облікові дані установ	1161,600
2	9312130	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	облікові дані установ	35,900
3 Показники ефективності					
1	9312130	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок	492,000
2	9312130	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	10,000
3	9312130	кількість відвідувань на одного лікаря	од.	Розрахунок	3118,000
4 Показники якості					
1	9312130	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок	37,000
2 Показники затрат					
1	9312130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	4486,900
2	9312130	з них на оплату:		Звітність установ	
3	9312130	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	3112,200
4	9312130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	233,000
5	9312130	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	1121,700
6	9312130	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	22596,620
7	9312130	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	20811,420
2 Показники продукту					
1	9312130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ	
2	9312130	теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	3,159
3	9312130	водопостачання	тис. куб.м	облікові дані установ	29,805
4	9312130	електроенергії	тис. кВт год	облікові дані установ	673,300
3 Показники ефективності					
1	9312130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9312130	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,152
3	9312130	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,319

4	9312130	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	29,797
4 Показники якості					
1	9312130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9312130	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9312130	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9312130	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9312130	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	43,669
3	9312130	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.			
1 Показники затрат					
1	9312130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	8397,000
2	9312130	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення	8397,000
3	9312130	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення	61334,800
4	9312130	знос основних засобів	тис.грн	Рішення	41501,400
5	9312130	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення	19833,400
2 Показники продукту					
1	9312130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	2,000
2	9312130	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	50,000
3	9312130	- медичне обладнання	од	Звітність установ	50,000
3 Показники ефективності					
1	9312130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	
2	9312130	- медичне обладнання	тис.грн.	Розрахунок	167,940
4 Показники якості					
1	9312130	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %;	%	Розрахунок	13,700
2	9312130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок	-62,000
4	9312130	Проведення капітального ремонту.			
1 Показники затрат					
1	9312130	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	935,000
2	9312130	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	22596,520
3	9312130	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	7988,700
4	9312130	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	8,000
2 Показники продукту					
1	9312130	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
2	9312130	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Звітність установ	600,000
3 Показники ефективності					
1	9312130	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	467,500
2	9312130	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	155,830
4 Показники якості					
1	9312130	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	7,510
2	9312130	динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000
3	9312130	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	25,000

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:														

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.С. Лавров
(ініціали та прізвище)