

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
держної адміністрації) від
18.08.16 № 24

Розпорядження

Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації від 11.08.16 № 98

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)

2. 9110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)

3. 9112130 080400 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 71 492,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 63 466,9 тис.гривень та спеціального фонду - 8 025,7 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 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення 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				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9112130	080400	Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	59737,900		59737,900
2	9112130	080400	Забезпечення збереження енергосервісів.	3729,000		3729,000
3	9112130	080400	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		7425,700	7425,700
4	9112130	080400	Проведення капітального ремонту.		600,000	600,000
			Усього	63466,900	8025,700	71492,600

(тис.грн)

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		1	2	3	4
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					5

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 Показники затрат					
1	9112130	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	59737,900
2	9112130	кількість установ	од.	мережа	3,000
3	9112130	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1169,500
4	9112130	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	346,250
5	9112130	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	127,000
2 Показники продукту					
1	9112130	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	облікові дані установ	1105,500
2	9112130	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	облікові дані установ	85,200
3 Показники ефективності					
1	9112130	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок	671,000
2	9112130	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	9,000
3	9112130	кількість відвідувань на одного лікаря	од.	Розрахунок	3193,000
4 Показники якості					
1	9112130	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%;	Розрахунок	85,900
2 Показники затрат					
1	9112130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	3729,000
2	9112130	з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1826,500
3	9112130	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	223,000
4	9112130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1679,500
5	9112130	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	25508,390
6	9112130	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	20084,210
7	9112130	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	
2 Показники продукту					
1	9112130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ	
2	9112130	теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	3,187
3	9112130	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ	28,571
4	9112130	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	931,387
5	9112130	природного газу	тис.куб.м	облікові дані установ	0,400
3 Показники ефективності					
1	9112130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9112130	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,159
3	9112130	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,120
4	9112130	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	36,513

5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,016
4 Показники якості				
1	9112130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		
2	9112130	- теплопостачання	%	Розрахунок
3	9112130	- водопостачання	%	Розрахунок
4	9112130	- електроенергії	%	Розрахунок
5	9112130	- природного газу	%	Розрахунок
6	9112130	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.			
1 Показники затрат				
1	9112130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення
2	9112130	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення
3	9112130	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення
4	9112130	знос основних засобів	тис.грн	Рішення
5	9112130	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення
2 Показники продукту				
1	9112130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа
2	9112130	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ
3	9112130	- медичне обладнання	од	Звітність установ
3 Показники ефективності				
1	9112130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок
2	9112130	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок
4 Показники якості				
1	9112130	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок
2	9112130	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Розрахунок
3	9112130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок
4	9112130	- медичне обладнання	%	Розрахунок
5	9112130	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн.	Розрахунок
4	Проведення капітального ремонту.			
1 Показники затрат				
1	9112130	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ
2	9112130	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ
3	9112130	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ
2 Показники продукту				
1	9112130	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ
2	9112130	метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ
3 Показники ефективності				
1	9112130	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок
2	9112130	середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м. кв)	грн	Розрахунок
4 Показники якості				
2	9112130	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок
3	9112130	динаміка кількості установ, в яких здійснено капітальний ремонт в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок

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			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 Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації:

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Г.Л. Сінцов
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

Л.С. Комишник
(ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]