

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.05.2016 № 248

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "20" 05 2016 р. № 59

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9512130 080400 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 765,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 23 901,9 тис.гривень та спеціального фонду - 863,8 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",
Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015р. № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",
Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016р. № 325/325 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

(тис.грн)

	2	3	4	5	6	7
1	9512130	080400	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	21331,600		21331,600
2	9512130	080400	Забезпечення збереження енергоресурсів	2570,300		2570,300
3	9512130	080400	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		217,100	217,100
4	9512130	080400	Проведення капітального ремонту.		646,700	646,700
Усього				23901,900	863,800	24765,700

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					(тис.грн)	
КПКВК				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми						

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	9512130	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.			
1 Показники затрат					
1	9512130	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	21331,600
2	9512130	кількість установ	од	мережа	1,000
3	9512130	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	427,250
4	9512130	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	125,500
5	9512130	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	мережа	52,000
2 Показники продукту					
1	9512130	кількість лікарських відвідувань	тис. од	облікові дані установ	400,000
2	9512130	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	облікові дані установ	26,100
3 Показники ефективності					
1	9512130	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок	502,000
2	9512130	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	10,000
3	9512130	кількість відвідувань на одного лікаря	од	Розрахунок	3187,000
4 Показники якості					
1	9512130	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок	7,000
2	9512130	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9512130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	2570,300
2	9512130	з них на оплату:		Звітність установ	
3	9512130	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1584,400
4	9512130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	138,100
5	9512130	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	847,800
6	9512130	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	
7	9512130	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	8729,600
8	9512130	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	8729,600
2 Показники продукту					
1	9512130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ	
2	9512130	теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	1,215
3	9512130	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ	12,500
4	9512130	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	460,000
5	9512130	природного газу	тис.куб.м	облікові дані установ	0,100
3 Показники ефективності					
1	9512130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9512130	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,139

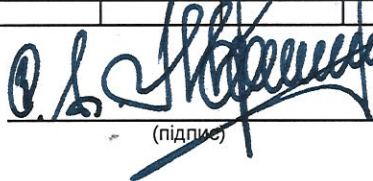
3	9512130	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,432
4	9512130	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	52,694
5	9512130	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,011
4 Показники якості					
1	9512130	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:			
2	9512130	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9512130	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9512130	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9512130	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	29,000
3	9512130	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.			
1 Показники затрат					
1	9512130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	217,100
2	9512130	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення	217,100
3	9512130	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення	157782,000
4	9512130	знос основних засобів	тис.грн	Рішення	42726,000
5	9512130	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення	115056,000
2 Показники продукту					
1	9512130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	1,000
2	9512130	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	7,000
3	9512130	- медичне обладнання	од	Звітність установ	7,000
3 Показники ефективності					
1	9512130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	31,014
2	9512130	- медичне обладнання	тис.грн.	Розрахунок	31,014
4 Показники якості					
1	9512130	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %;	%	Розрахунок	0,138
2	9512130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок	28,000
3	9512130	- медичне обладнання	%	Розрахунок	700,000
4	9512130	Проведення капітального ремонту.			
1 Показники затрат					
1	9512130	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	646,700
2	9512130	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	8729,600
3	9512130	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	508,000
4	9512130	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	2,000
2 Показники продукту					
1	9512130	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
2	9512130	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
3	9512130	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	508,000
3 Показники ефективності					
1	9512130	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	323,350
2	9512130	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	1273,031
4 Показники якості					
1	9512130	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9512130	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000

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 Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

С.О. Мартинчук

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.М. Новікова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Падалка

(ініціали та прізвище)