

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від _____ № _____

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "_____" "_____" 201__ р. № _____

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

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>9500000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>9510000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Печерська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>9512030</u>
(КПКВК МБ) | <u>080201</u>
(КФКВК) <u>Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 584,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 924,6 тис.гривень та спеціального фонду - 660,3 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",
 Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015р. № 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	(тис.грн)		
				Рік		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9512030	080201	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	4448,100		4448,100
2	9512030	080201	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	476,500		476,500
3	9512030	080201	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		660,300	660,300
Усього				4924,600	660,300	5584,900

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми				КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1				2	3	4	5
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	9512030	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.			
1 Показники затрат					
1	9512030	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	4448,100
2	9512030	кількість установ	од	мережа	1,000
3	9512030	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	53,250
4	9512030	у т. ч. лікарів	од	штатний розпис	9,250
5	9512030	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од	мережа	46,000
2 Показники продукту					
1	9512030	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звітність установ	13,600
2	9512030	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ	647,000
3 Показники ефективності					
1	9512030	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунок	296,000
2	9512030	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	21,000
4 Показники якості					
1	9512030	зниження показника летальності	%	Розрахунок	0,200
2	9512030	2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9512030	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	476,500
2	9512030	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	343,700
3	9512030	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	42,700
4	9512030	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	90,100
5	9512030	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	1564,300
6	9512030	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ	1325,000

2 Показники продукту					
1	9512030	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	—	облікові дані установ	
2	9512030	теплопостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	0,215
3	9512030	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ	4,522
4	9512030	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	50,000
3 Показники ефективності					
1	9512030	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок	
2	9512030	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,162
3	9512030	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,891
4	9512030	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	31,963
4 Показники якості					
1	9512030	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок	
2	9512030	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9512030	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9512030	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9512030	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	3,500
3	9512030	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.			
1 Показники затрат					
1	9512030	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення	660,300
2	9512030	- медичне обладнання	тис. грн.	Рішення	660,300
3	9512030	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис. грн.	Звітність установ	1356,514
4	9512030	знос основних засобів	тис. грн.	Звітність установ	1150,153
5	9512030	залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	Звітність установ	206,361
2 Показники продукту					
1	9512030	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
2	9512030	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	1,000
3	9512030	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	9512030	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	660,300
2	9512030	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок	660,300
4 Показники якості					
1	9512030	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Звітність установ	48,676
2	9512030	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	Звітність установ	3,704
3	9512030	- медичне обладнання	%	Звітність установ	50,000

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)

