

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті

Київській державній адміністрації від
"14" 02 2016 р. № 69

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
"02" 02 2016 р. № 23

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 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.	9312130 (КПКВК МБ)	080400 (КФКВК) Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 72 189 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 68 557 тис.гривень та спеціального фонду - 3 632 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", 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
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми
			Рік
			загальний фонд
			спеціальний фонд
			Разом
			7
1	2	3	4
1	9312130	080400	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.
2	9312130	080400	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	9312130	080400	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.
4	9312130	080400	Проведення капітального ремонту.
			Усього
			64190,100
			4366,900
			2697,000
			935,000
			72189,000

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

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5	(тис.грн)
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми						

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

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		9312130	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.				
1		9312130	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги		тис. грн.	Рішення	64190,100
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	4366,900
2		9312130	з них на оплату:		тис. грн.	Звітність установ	3112,200
3		9312130	теплостачання		тис. грн.	Звітність установ	233,000
4		9312130	водопостачання		тис. грн.	Звітність установ	1021,700
5		9312130	електроенергії		тис. грн.	облікові дані установ	22596,520
6		9312130	загальна площа приміщень		кв.м	облікові дані установ	20811,420
7		9312130	опалювальна площа приміщень		кв.м	облікові дані установ	
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	- теплостачання	%					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	2697,000
2	9312130	- оргтехніка	тис. грн					Рішення	10,000
3	9312130	- медичне обладнання	тис. грн					Рішення	2633,000
4	9312130	- інші	тис. грн					Рішення	54,000
5	9312130	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис. грн					Рішення	61334,800
6	9312130	знос основних засобів	тис. грн					Рішення	41501,400
7	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	35,000
3	9312130	- оргтехніка	од					Звітність установ	1,000
4	9312130	- медичне обладнання	од					Звітність установ	31,000
5	9312130	- інші	од					Звітність установ	3,000
3 Показники ефективності									
1	9312130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	—					Розрахунок	
2	9312130	- оргтехніка	грн					Розрахунок	10,000
3	9312130	- медичне обладнання	грн					Розрахунок	84,935
4	9312130	- інші	грн					Розрахунок	18,000
4 Показники якості									
1	9312130	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %;	%					Розрахунок	4,400
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
2 Показники продукту									
1	9312130	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.					Звітність установ	2,000
2	9312130	метраж об'єктів, що плануються 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. (п. м, км)	грн					Розрахунок	155,830
4 Показники якості									
1	9312130	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%					Розрахунок	7,510
2	9312130	динаміка кількості установ, в яких здійснено капітальний ремонт в порівнянні з попереднім роком	%					Розрахунок	100,000

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

Я.В. Горбунов
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

В.С. Лавров
(ініціали та прізвище)