

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. 9312010 (КПКВК МБ) 080101 (КФКВК) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 398,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 18 632,4 тис. гривень та спеціального фонду - 766,2 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		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4		5	6	7
1	9312010	080101	1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.		16620,400	413,100	17033,500
2	9312010	080101	2. Забезпечення збереження енергоресурсів		2012,000	37,900	2049,900
3	9312010	080101	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.			183,200	183,200
4	9312010	080101	5. Проведення капітального ремонту.			132,000	132,000
				Усього	18632,400	766,200	19398,600

8. 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	5
Усього					

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

№ з/п		КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		2	3	4	5	6
1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.						
1 Показники затрат						
1	9312010	обсяг видатків для надання населенню стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги			тис. грн.	Рішення
2	9312010	кількість установ			од	мережа
3	9312010	кількість штатних одиниць			од	штатний розпис
4	9312010	у т. ч. лікарів			од	штатний розпис
5	9312010	кількість ліжок у звичайних стаціонарах			од	мережа
6	9312010	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування			од	мережа
7	9312010	кількість ліжок у денних стаціонарах			од	мережа
2 Показники продукту						
1	9312010	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах			тис.од.	Звітність установ
2	9312010	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування			тис.од.	Звітність установ
3	9312010	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах			тис.од.	Звітність установ
4	9312010	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)			тис.од.	Звітність установ
5	9312010	кількість пролікованих хворих у стаціонарі			осіб	Звітність установ
3 Показники ефективності						
1	9312010	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах			днів	Розрахунок
2	9312010	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування			днів	Розрахунок
3	9312010	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах			днів	Розрахунок
4	9312010	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого			днів	Розрахунок
4 Показники якості						
1	9312010	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях			%	Розрахунок
2	9312010	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях			%	Розрахунок
3	9312010	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком			%	Розрахунок
4	9312010	зниження показника летальності			%	Розрахунок
2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Показники затрат						
1	9312010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього			тис. грн.	Звітність установ
2	9312010	з них на оплату:				Звітність установ
3	9312010	теплостачання			тис. грн.	Звітність установ
4	9312010	водопостачання			тис. грн.	Звітність установ
5	9312010	електроенергії			тис. грн.	облікові дані установ
6	9312010	загальна площа приміщень			кв.м	облікові дані установ
7	9312010	опалювальна площа приміщень			кв.м	облікові дані установ
2 Показники продукту						
1	9312010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				облікові дані установ
2	9312010	теплостачання			тис. Гкал.	облікові дані установ
3	9312010	водопостачання			тис.куб.м	облікові дані установ
4	9312010	електроенергії			тис кВт год	облікові дані установ
3 Показники ефективності						
1	9312010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				Розрахунок
2	9312010	теплостачання			Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок
0,249						

3	9312010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	5,352
4	9312010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	39,364
4 Показники якості					
1	9312010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок	
2	9312010	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9312010	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9312010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9312010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	15,116
3	9312010	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.			
1 Показники затрат					
1	9312010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення	183,200
2	9312010	- медичне обладнання	тис. грн.		183,200
3	9312010	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис. грн.	Звітність установ	27223,559
4	9312010	знос основних засобів	тис. грн.	Звітність установ	14667,410
5	9312010	залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	Звітність установ	12556,149
2 Показники продукту					
1	9312010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000
2	9312010	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	4,000
3	9312010	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	4,000
3 Показники ефективності					
1	9312010	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	
2	9312010	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок	45,800
4 Показники якості					
1	9312010	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Звітність установ	100,000
2	9312010	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбаного до облікової вартості)	%	Звітність установ	0,670
3	9312010	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року	%	Звітність установ	44,000
4	9312010	5. Проведення капітального ремонту.			
1 Показники затрат					
1	9312010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення	132,000
2	9312010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	6350,900
3	9312010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	5670,000
2 Показники продукту					
1	9312010	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2,000
2	9312010	метраж об'єктів, що планується відремонтувати		Звітність установ	1110,000
3 Показники ефективності					
1	9312010	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	66,000
2	9312010	середня вартість ремонту 1 кв. м. (п. м, км)	грн.	Розрахунок	118,920
4 Показники якості					
1	9312010	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	33,000
2	9312010	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	19,600

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту			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

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

В.С. Лавров
(ініціали та прізвище)