

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.08.2016 № 284

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської держної адміністрації) від 19.08.2016 № 47

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

- 940000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
- 941000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
- 9412130 (КПКВК МБ) 080400 (КФВК) Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 53 392 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 48 957,5 тис.гривень та спеціального фонду - 4 434,5 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", ЗНаказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" №61/61 від 22.12.15, Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 р. №325/325 "Про внесення змін до рішення від 22.12.2015 р. №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	КФВК	Назва підпрограми	Рік		(тис.грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7

1	9412130	080400	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	41662,900	41662,900
2	9412130	080400	Здійснення заходів / реалізація про з енергозбереження.	7294,600	7294,600
3	9412130	080400	4.Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2984,500	2984,500
4	9412130	080400	5. Проведення капітального ремонту.	1450,000	1450,000
Усього				4434,500	53392,000

(тис.грн)

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
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
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
1 Показники затрат						
1.1 Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.						
1	9412130	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення		41662,900
2	9412130	кількість установ	од	мережа		1,000
3	9412130	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис		787,250
4	9412130	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис		258,250
5	9412130	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	мережа		129,000
2 Показники продукту						
1	9412130	кількість лікарських відвідувань	тис. од	облікові дані установ		1104,000
2	9412130	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	облікові дані установ		117,600
3 Показники ефективності						
1	9412130	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок		911,600
2	9412130	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок		10,000
3	9412130	кількість відвідувань на одного лікаря	од	Розрахунок		4274,900
4 Показники якості						
1	9412130	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок		100,000
2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Показники затрат						
1	9412130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ		7294,600
2	9412130	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		5076,200
3	9412130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		211,000
4	9412130	електроенергія	тис. грн.	облікові дані установ		2007,400
5	9412130	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ		
6	9412130	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ		8587,100
7	9412130	опалювальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ		8587,100
2 Показники продукту						
1	9412130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ		
2	9412130	теплопостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ		0,971
3	9412130	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ		8,169
4	9412130	електроенергія	тис кВт год	облікові дані установ		275,702
3 Показники ефективності						
1	9412130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	9412130	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,113

3	9412130	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,951
4	9412130	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	32, 107
4 Показники якості					
1	9412130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9412130	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9412130	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9412130	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9412130	відсоток погашення кредиторської заборгованості за стожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок	20,500
3	9412130	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9412130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення	2984,500
2	9412130	- медичне обладнання	тис. грн.	Рішення	2984,500
3	9412130	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис. грн.	Звітність установ	39560,000
4	9412130	знос основних засобів	тис. грн.	Звітність установ	20852,000
5	9412130	залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	Звітність установ	18708,000
2 Показники продукту					
1	9412130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1,000
2	9412130	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	19,000
3	9412130	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	19,000
3 Показники ефективності					
1	9412130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	157,079
2	9412130	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок	157,079
4 Показники якості					
1	9412130	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Звітність установ	100,000
2	9412130	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Звітність установ	7,544
3	9412130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаной попереднього року	%	Звітність установ	26,667
4	9412130	- медичне обладнання	%	Звітність установ	26,667
4	9412130	Проведення капітального ремонту.			
1 Показники затрат					
1	9412130	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1450,000
2	9412130	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	8587,100
3	9412130	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	430,000
4	9412130	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	1,000
2 Показники продукту					
1	9412130	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
2	9412130	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	430,000
3	9412130	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	9412130	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	1450,000
2	9412130	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	3372,093
4 Показники якості					
1	9412130	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9412130	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9412130	динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрогр (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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											


Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульшак
(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)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)