

Наказ Міністерства фінансів України 09.07.2010 № 679
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 26.11.2012 № 1221)

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

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від _____
№ _____

1.	9800000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)	
2.	9810000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	
3.	9812130 (КПКВК МБ)	080400 (КТКВК)	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 959,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 31 834,8 тис.гривень та спеціального фонду - 2 125 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 Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік" Наказ МФУ від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Наказ МФУ від 08.06.12 №690"Про внесення змін до наказу МФУ від 09.07.10 №679"		
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	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн) Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	14088,600		14088,600	30227,200		30227,200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1006,400		1006,400	1607,600		1607,600
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		1230,000	1230,000		2000,000	2000,000
4	Проведення капітального ремонту.		75,000	75,000		125,000	125,000
Разом		15095,000	1305,000	16400,000	31834,800	2125,000	33959,800

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	(тис.грн) Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1 1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.					
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	14088,600	30227,200
2	кількість установ	од.	мережа	1,000	1,000
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	769,000	769,000
4	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	240,250	240,250
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	45,000	45,000
2 Показники продукту					
1	кількість лікарських відвідувань	тис. од	облікові дані установ	394,100	824,500
2	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	облікові дані установ	10,800	22,600
3 Показники ефективності					
1	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	розрахунок	240,000	502,000
2	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	3,000	3,000
3	кількість відвідувань на одного лікаря	од.	розрахунок	1640,000	3432,000
4 Показники якості					
1	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%;	розрахунок		22,000
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	1006,400	1607,600
2	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	805,200	1216,500
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	32,500	64,900

4	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	165,900	321,600
5	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	2,800	4,600
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	283,142	283,142
7	загальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані установ	5700,920	5700,920
8	опалювальна площа приміщень	м.кв.	облікові дані установ	5414,320	5414,320

2 Показники продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	1,031	1,612
3	водопостачання	тис.куб. м	облікові дані установ	4,988	11,599
4	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	124,432	239,292
5	природного газу	тис.куб. м	облікові дані установ	0,831	1,366

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	розрахунок	0,190	0,298
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,875	2,035
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	розрахунок	21,827	41,974
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	розрахунок	0,146	0,240

4 Показники якості

1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	розрахунок		
2	- теплостачання	%	розрахунок		3,000
3	- водопостачання	%	розрахунок		3,000
4	- електроенергії	%	розрахунок		3,000
5	- природного газу	%	розрахунок		3,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок		43,122
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%;	розрахунок		100,000
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.				

1 Показники затрат

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення	1230,000	2000,000
2	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення	1230,000	2000,000
3	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення	23405,400	24090,100
4	знос основних засобів	тис.грн	Рішення	17387,700	17997,000

Виконуючий обов'язки голови
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління
Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

(підпис)

А.Г. Лапань
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

В.М. Демченко
(ініціали та прізвище)