

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.12.2015р. № 444

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 22.12.2015р. № 1842

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

1.	98000000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	98100000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9812130 (КПКВК МБ)	080400 (КФКВК) Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 816,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 44 421,2 тис.гривень та спеціального фонду - 3 395,7 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" Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "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" Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 №849/849 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015р. №61/61 "Про бюджет м. Києва на 2016 рік" Рішення Київської міської ради від 08.12.2016 №533/1537 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015р. №61/61 "Про бюджет м. 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	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9812130	080400	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	41995,800		41995,800
2	9812130	080400	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	2425,400		2425,400
3	9812130	080400	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		3395,700	3395,700
Усього				44421,200	3395,700	47816,900

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:						(тис.грн)
Назва			КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми			2	3	4	5
1			Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:						Значення показника
№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	6
1	9812130	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.				

1 Показники затрат						
1	9812130	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення		41995,800
2	9812130	кількість установ	од	мережа		1,000
3	9812130	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис		769,000
4	9812130	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис		240,250
5	9812130	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	мережа		45,000
2 Показники продукту						
1	9812130	кількість лікарських відвідувань	тис. од	облікові дані установ		825,068
2	9812130	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	облікові дані установ		22,590
3 Показники ефективності						
1	9812130	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок		502,000
2	9812130	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок		3,000
3	9812130	кількість відвідувань на одного лікаря	од	Розрахунок		3434,000
4 Показники якості						
1	9812130	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок		22,000
2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 Показники затрат						
1	9812130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ		2425,400
2	9812130	тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ		1800,000
3	9812130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		109,500
4	9812130	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ		498,200
5	9812130	природнього газу	тис. грн.	Звітність установ		17,700
6	9812130	загальна площа приміщень	кв.м	облікові дані установ		5700,920
7	9812130	опалювальна площа приміщень	кв м	облікові дані установ		5414,320
2 Показники продукту						
1	9812130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ		
2	9812130	тепlopостачання	тис. Гкал	облікові дані установ		1,463
3	9812130	водопостачання	тис.куб.м	облікові дані установ		12,604

4	9812130	електроенергії	тис. кВт год	облікові дані установ	273,000
5	9812130	природного газу	тис. куб. м	облікові дані установ	1,968
3 Показники ефективності					
1	9812130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9812130	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,270
3	9812130	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,210
4	9812130	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	47,887
5	9812130	природного газу	куб. м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,345
4 Показники якості					
1	9812130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9812130	- теплостачання	%	Розрахунок	10,000
3	9812130	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9812130	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9812130	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9812130	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	238,555
3	9812130	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.			
1 Показники затрат					
1	9812130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення	3395,700
2	9812130	- медичне обладнання	тис. грн.	Рішення	3395,700
3	9812130	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис. грн.	Рішення	22617,408
4	9812130	знос основних засобів	тис. грн.	Рішення	18253,081
5	9812130	залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	Рішення	4364,327
2 Показники продукту					
1	9812130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа	1,000
2	9812130	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	63,000
3	9812130	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	63,000
3 Показники ефективності					
1	9812130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	53,900
2	9812130	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок	53,900
4 Показники якості					
1	9812130	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2	9812130	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбаного до облікової вартості), %;	%	Розрахунок	15,014
3	9812130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок	90,900
4	9812130	- медичне обладнання	%	Розрахунок	142,300

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 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

М.Ю. Шкуро
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

В.М. Демченко
(ініціали та прізвище)

(підпис)

(підпис)

(підпис)