

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 09.02.2017 № 64

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської держної
адміністрації) від 09.02.2017 № 28

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9412180 0726 Первинна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 141 168,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 134 388,2 тис.гривень та спеціального фонду - 6 780 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 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 2017 рік" від 12.12.2016р. №554/1558

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	9412180	080800	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	128372,800		128372,800
2	9412180	080800	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	6015,400		6015,400
3	9412180	080800	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
4	9412180	080800	5. Проведення капітального ремонту.		6780,000	6780,000
Усього				134388,200	6780,000	141168,200

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	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	9412180	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).			
1 Показники затрат					
1	9412180	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Київради	128372,800
2	9412180	кількість установ	од	мережа	2,000
3	9412180	кількість штатних посад	од	штатний розпис	1155,750
4	9412180	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од	штатний розпис	343,250
2 Показники продукту					
1	9412180	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	319970,000
2	9412180	кількість пролікованих хворих	тис. осіб		8,840
3	9412180	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ	1152,500
3 Показники ефективності					
1	9412180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ	932,178
2	9412180	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		3357,611
4 Показники якості					
1	9412180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок	80,000
2	9412180	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Розрахунок	15,000
3	9412180	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	Розрахунок	25,000
2	9412180	2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9412180	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	6015,400
2	9412180	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	4658,400
3	9412180	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	337,000
4	9412180	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	1020,000

5	9412180	загальна площа приміщень	кв. м	облікові дані установ	32097,620
6	9412180	опалювальна площа приміщень	кв. м	облікові дані установ	25834,500
2 Показники продукту					
1	9412180	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		облікові дані установ	
2	9412180	теплопостачання	тис. Гкал.	облікові дані установ	2,690
3	9412180	водопостачання	тис. куб. м	облікові дані установ	16,660
4	9412180	електроенергії	тис кВт год	облікові дані установ	556,867
3 Показники ефективності					
1	9412180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9412180	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,104
3	9412180	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,519
4	9412180	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	17,349
4 Показники якості					
1	9412180	- теплопостачання	%	Звітність установ	10,000
2	9412180	- водопостачання	%	Звітність установ	5,000
3	9412180	- електроенергії	%	Звітність установ	5,000
4	9412180	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн	Звітність установ	545,700
5 9412180 Проведення капітального ремонту.					
1 Показники затрат					
1	9412180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів		тис. грн.	Звітність установ
2	9412180	загальна площа приміщень установ		кв. м.	Звітність установ
3	9412180	площа, яка потребує капітального ремонту		кв. м.	Звітність установ
4	9412180	кількість об'єктів, які потребують ремонту		од.	Звітність установ
2 Показники продукту					
1	9412180	кількість об'єктів, що планується відремонтувати		од.	Звітність установ
2	9412180	площа об'єктів, що планується відремонтувати		м. кв.	Звітність установ
3	9412180	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту		од.	Звітність установ
3 Показники ефективності					
1	9412180	середня вартість ремонту одного об'єкта		тис. грн	Розрахунок
2	9412180	середня вартість ремонту 1 кв. м.		грн	Розрахунок
4 Показники якості					
1	9412180	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту		%	Розрахунок
2	9412180	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту		%	Розрахунок

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 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

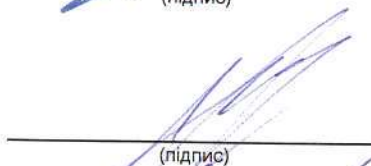
ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)

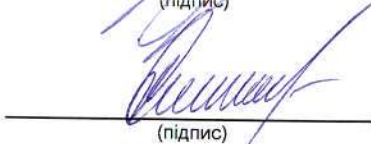
Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)



(підпис)



(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)