

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 08.08.2017 № 64

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київського міської державної адміністрації)
від 09.08.2017 № 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. 9412130 0722 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 73 811 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 66 711 тис.гривень та спеціального фонду - 7 100 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 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

1	2	3	4	5	6	7
1	9412130	080400	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-	59426,500		59426,500
2	9412130	080400	Здійснення заходів / реалізація проектів з енергозбереження.	7284,500		7284,500
3	9412130	080400	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5600,000	5600,000
4	9412130	080400	5. Проведення капітального ремонту.		1500,000	1500,000
Усього				66711,000	7100,000	73811,000

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

(тис.грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9412130	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.			
1 Показники затрат					
1	9412130	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної	тис. грн.	Рішення	59426,500
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	911,628
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	4274,927
4 Показники якості					
1	9412130	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа	%	Розрахунок	100,000
2 9412130					
1 Показники затрат					
1	9412130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	7284,500
2	9412130	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	5066,100
3	9412130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	211,000
4	9412130	електроенергії	тис. грн.	облікові дані установ	2007,400
5	9412130	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні	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	0,800
3	9412130	водопостачання	тис. куб.м	облікові дані установ	8,101
4	9412130	електроенергії	тис кВт	облікові дані установ	274,290
3 Показники ефективності					
1	9412130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9412130	теплопостачання	Гкал на 1	Розрахунок	0,093

3	9412130	водопостачання	куб м на 1	Розрахунок	0,943
4	9412130	електроенергії	кВт год	Розрахунок	31,942
4 Показники якості					
1	9412130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9412130	- теплопостачання	%	Розрахунок	10,000
3	9412130	- водопостачання	%	Розрахунок	5,000
4	9412130	- електроенергії	%	Розрахунок	5,000
5	9412130	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та	тис. грн.	Розрахунок	20,700
3	9412130	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9412130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового	тис. грн.	Рішення	5600,000
2	9412130	- медичне обладнання	тис. грн.	Рішення	5600,000
3	9412130	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис. грн.	Звітність установ	55061,000
4	9412130	знос основних засобів	тис. грн.	Звітність установ	2350,000
5	9412130	залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	Звітність установ	52711,000
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	од	Звітність установ	2,000
3	9412130	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	2,000
3 Показники ефективності					
1	9412130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового	тис. грн.	Розрахунок	
2	9412130	користування	тис. грн.	Розрахунок	2800,000
4 Показники якості					
1	9412130	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості	%	Звітність установ	10,171
2	9412130	придбання до облікової вартості)	%	Звітність установ	
3	9412130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього	%	Звітність установ	
4	9412130	року	%	Звітність установ	-93,750
4	9412130	- медичне обладнання			
Проведення капітального ремонту.					
1 Показники затрат					
1	9412130	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1500,000
2	9412130	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	8587,100
3	9412130	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	700,000
4	9412130	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	3,000
2 Показники продукту					
1	9412130	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000
2	9412130	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	700,000
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	500,000
2	9412130	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	2142,857
4 Показники якості					
1	9412130	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів,	%	Розрахунок	100,000
2	9412130	що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9412130	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує	%	Розрахунок	100,000
		ремонт			

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




(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
ВО КМР (КМДА)



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)