

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

Наказ

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

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	9400000 (КПКВК МБ)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9410000 (КПКВК МБ)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9412130 (КПКВК МБ)	0722 (КФКВК) 1 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 76 200,400 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 66 711,000 тис. гривень та спеціального фонду - 9 489,400 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, Рішення 25.05.2017 №416/2638 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016р. №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік.", Розпорядження КМДА від 15.09.2017 №1147	
6.	Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної в паспорті бюджетної програми:	

№з/л КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	(тис. грн)	
1	2	3	4	5	6	7
1,000	9412130	0722	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	59 426,500		59 426,500
2,000	9412130	0722	Здійснення заходів / реалізація проєктів з енергозбереження.	7 284,500		7 284,500
3,000	9412130	0722	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 600,000		7 600,000
4,000	9412130	0722	5. Проведення капітального ремонту.	1 889,400		1 889,400
			Усього	66 711,000	9 489,400	76 200,400

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми				
Усього				

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.			
затрат					
1	9412130	Обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	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
продукту					
1	9412130	кількість лікарських відвідувань	тис. од	звітність установ	1104,000
2	9412130	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	звітність установ	117,600
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
якості					
1	9412130	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок	100,000
2		2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9412130	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	7284,500
2	9412130	тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установ	5066,100
3	9412130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	211,000
4	9412130	електроенергії	тис. грн.	звітність 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	звітність установ	8587,100
7	9412130	опалювальна площа приміщень	кв. м	звітність установ	8587,100
продукту					
1	9412130	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		звітність установ	
2	9412130	тепlopостачання	тис. Гкал.	звітність установ	0,800
3	9412130	водопостачання	тис. куб. м	звітність установ	8,101

4	9412130	електроенергії	тис. кВт год	звітність установ	274,290
ефективності					
1	9412130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2	9412130	теплоспостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	
3	9412130	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,093
4	9412130	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,943
якості					
1	9412130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			
2	9412130	-теплоспостачання	%	Розрахунок	
3	9412130	-водопостачання	%	Розрахунок	10,000
4	9412130	-електроенергії	%	Розрахунок	5,000
5	9412130	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	5,000
3		4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			20,700
затрат					
1	9412130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення	7600,000
2	9412130	-медичне обладнання	тис. грн.	Рішення	7600,000
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
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	3,000
3	9412130	-медичне обладнання	од.	Звітність установ	3,000
ефективності					
1	9412130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	2533,333
2	9412130	-медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок	2533,330
якості					
1	9412130	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Звітність установ	13,800
2	9412130	-медичне обладнання	%	Розрахунок	-90,625
4		Проведення капітального ремонту.			
затрат					
1	9412130	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення	1889,400
2	9412130	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	8587,100
3	9412130	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	1118,000
4	9412130	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	3,000
продукту					
1	9412130	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	3,000
2	9412130	площа об'єктів, що плануються відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	1118,000
3	9412130	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	9412130	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	629,800
2	9412130	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	1690,000
якості					
1	9412130	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9412130	питома вага площі, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000

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 (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			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:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Оболонської районної в місті
Київській державної адміністрації


ПОГОДЖЕНО:

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

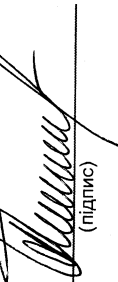
Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульшчак
(ініціали та прізвище)


(підпис)

О.В. СУХОНОС
(ініціали та прізвище)


(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)