

**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. 9412180  
(КПКВК МБ) 0726  
(КФКВК) 1 Первинна медична допомога населенню  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 140 263,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 134 388,200 тис. гривень та спеціального фонду - 5874,8 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, 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 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			Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)	
1	2	3	4	5	6	7
1,000	9412180	0726	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	128 372,800	✓	128 372,800
2,000	9412180	0726	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	6 015,400	✓	6 015,400
3,000	9412180	0726	5. Проведення капітального ремонту.	134 388,200	✓	5 874,800
			Усього	134 388,200	✓	5 874,800
			Усього	134 388,200	✓	140 263,000

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва			Разом
			регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	
			Усього	3	4	5
			Усього			

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5	6	
<b>затрат</b>						
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
<b>продукту</b>						
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
<b>ефективності</b>						
1	9412180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Розрахунок		932,178
2	9412180	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.			3357,611
<b>якості</b>						
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
<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>затрат</b>						
1	9412180	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ		6015,400
2	9412180	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		4658,400
3	9412180	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		337,000
4	9412180	електроенергія	тис. грн.	звітність установ		1020,000
5	9412180	загальна площа приміщень	кв.м	звітність установ		32097,620

6	9412180	опалювальна площа приміщень	кв.м	звітність установа	25834,500
<b>продукту</b>					
1	9412180	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		звітність установа	
2	9412180	теплостачання	тис. Гкал.	звітність установа	2,690
3	9412180	водопостачання	тис.куб.м	звітність установа	16,660
4	9412180	електроенергі	тис кВт год	звітність установа	556,867
<b>ефективності</b>					
1	9412180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9412180	теплостачання	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	електроенергі	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	17,349
<b>якості</b>					
1	9412180	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9412180	- теплостачання	%	Розрахунок	10,000
3	9412180	- водопостачання	%	Розрахунок	5,000
4	9412180	- електроенергі	%	Розрахунок	5,000
5	9412180	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	545,700
<b>затрат</b>					
3	<b>Проведення капітального ремонту.</b>				
<b>продукту</b>					
1	9412180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установа	5874,800
2	9412180	загальна площа приміщень установа	кв.м.	Звітність установа	32097,620
3	9412180	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установа	3080,000
4	9412180	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установа	4,000
<b>продукту</b>					
1	9412180	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установа	4,000
2	9412180	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установа	3080,000
3	9412180	кількість установа, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установа	2,000
<b>ефективності</b>					
1	9412180	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	1468,700
2	9412180	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	1907,403
<b>якості</b>					
1	9412180	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9412180	питома вага площі, яку планується 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	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:												

- 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



(підпис)

О.Л. Цибульшак

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

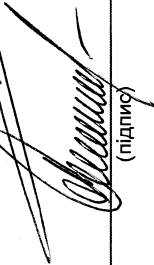


(підпис)

О.В. Сухонос

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління  
Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації



(підпис)

І.В. Лахманюк

(ініціали та прізвище)