

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
 Розпорядження Оболонської районної в місті Києві  
 державної адміністрації від 14.11.2017  
 № 6719

Наказ  
 Департаменту фінансів виконавчого органу  
 Київської міської ради (Київської міської державної  
 адміністрації) від 15.11.2017 № 278

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 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 79 225,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 67 166,200 тис.гривень та спеціального фонду - 12 058,900 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, Рішення №161/3168 від 26.09.2017 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016р. №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Розпорядження КМДА від 30.10.2017 №1357

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

(тис.грн)

1	9412130	0722	1. Забезпечення надання населенню	цілізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	59881,700		59881,700
2	9412130	0722	2. Забезпечення збереження енергоресурсів		7284,500		7284,500
3	9412130	0722	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		10169,500		10169,500
4	9412130	0722	Проведення капітального ремонту.		1889,400		1889,400
			<b>Усього</b>		<b>67 166,200</b>		<b>12 058,900</b>
							<b>79 225,100</b>

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

(тис.грн)

регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Назва		Усього			

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	

<b>1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.</b>						
<b>заграт</b>	1	9412130	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	59881,700
	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
<b>продукту</b>	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

<b>ефективності</b>	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
<b>якості</b>	1	9412130	Динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок	100,000
	2		<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			

<b>заграт</b>						
	1	9412130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	7284,500
	2	9412130	теплостачання	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
<b>продукту</b>						
	1	9412130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		звітність установ	
	2	9412130	теплостачання	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
<b>ефективності</b>						
	1	9412130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
	2	9412130	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,093
	3	9412130	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,943



4	9412130	електроенергії		кв. 4 на 1 м.кв. заг. пл	Розрахунок	31,942
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 енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.		Розрахунок	20,700
3		<b>4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>				
заплат						
1	9412130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.		Рішення	10169,500
2	9412130	- медичне обладнання	тис. грн.		Рішення	7600,000
3	9412130	- інші	тис. грн.		Рішення	2569,500
4	9412130	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис. грн.		Звітність установ	57630,500
5	9412130	знос основних засобів	тис. грн.		Звітність установ	2607,000
6	9412130	заплатована вартість основних засобів	тис. грн.		Звітність установ	55023,500
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	235,000
3	9412130	- медичне обладнання	од.		Звітність установ	3,000
4	9412130	- інші	од.		Звітність установ	232,000
ефективності						
1	9412130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.		Розрахунок	2533,330
2	9412130	- медичне обладнання	тис. грн.		Розрахунок	11,075
3	9412130	- інші	тис. грн.		Розрахунок	
Якості						
1	9412130	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%		Звітність установ	17,646
2	9412130	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%		Розрахунок	100,000
3	9412130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%		Розрахунок	-90,625
4	9412130	- медичне обладнання	%		Розрахунок	11500,000
5	9412130	- інші	%		Розрахунок	
4		<b>Проведення капітального ремонту.</b>				
заплат						
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
5	9412130	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих років	тис. грн.		Звітність установ	
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 плануються 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)

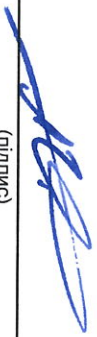
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітного періоду	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
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  
Києві державної адміністрації



(підпис)

О.Л. Цибульцяк  
(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)

94\_Оболоньк1

06.11.2017 16:58:49

1 Паспорт бюджетної програми 000019154 от 03.11.2017 12:00:00