

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.06.2017
№ 370

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 26.06.2017
№ 111

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. <u>9400000</u> (КПКВК МБ)	<u>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>9410000</u> (КПКВК МБ)	<u>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>9412130</u> (КПКВК МБ)	<u>0722</u> (КФКВК) 1 <u>Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 75 811 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 66 711 тис. гривень та спеціального фонду - 9 100 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, Рішення 25.05.2017 №416/2638 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016р. №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік."	

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	КЛКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд			спеціальний фонд		Разом
				1	2	3	4	5	
1	9412130	0722	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.			59426,500			59426,500
2	9412130	0722	Здійснення заходів / реалізація проектів з енергозбереження.			7284,500			7284,500
3	9412130	0722	4.Гридобання обладнання і предметів довготривалого користування			7600,000			7600,000
4	9412130	0722	5. Проведення капітального ремонту.			1500,000			1500,000
			Усього			66711,000		9100,000	75811,000

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

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

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
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 ліжок-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. Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
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
продукту						
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
ефективності					
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	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	31,942
якості					
1	9412130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9412130	- теплостачання	%	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					
4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
заграт					
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	5271,000
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.					
заграт					
1	9412130	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення	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
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
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
якості					
1	9412130	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9412130	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	спеціальні фонди	Разом	загальний фонд	спеціальні фонди	Разом	загальний фонд	спеціальні фонди	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 Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)

94_Оболонч1

13.06.2017 16:05:25

1 Паспорт бюджетної програми 000017433 от 13.06.2017 0:00:00