

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 26.08.2017р  
№ 340

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 26.08.2017р  
№ 114

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	9400000 (КПЖВК МБ)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9410000 (КПЖВК МБ)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9412180 (КПЖВК МБ)	0726 (КФЖВК) 1 Первинна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 140 652,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 134 388,2 тис. гривень та спеціального фонду - 6 264,2 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 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				Разом
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/задання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд		(тис.грн)
1	2	3	4	5	6	7	
1	9412180	0726	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	128372,800			128372,800
2	9412180	0726	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	6015,400			6015,400
3	9412180	0726	5. Проведення капітального ремонту.		6264,200		6264,200
				Усього	134388,200	6264,200	140652,400

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

		Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5
		Усього				
		(тис.грн)				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Значення показника	
1	2	3	4	5	6
<b>1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).</b>					
<b>затрат</b>					
1	9412180	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Кіроволи	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	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	4658,400
3	9412180	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	337,000
4	9412180	електроенергії	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 установ	25834,500
<b>продукту</b>					
1	9412180	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9412180	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,690
3	9412180	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	16,660
4	9412180	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ	556,987
<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	електроенергії	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	- електроенергії	%	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
3		<b>Проведення капітального ремонту.</b>			
<b>заграт</b>					
1	9412180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	6264,200
2	9412180	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	32097,620
3	9412180	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	2185,000
4	9412180	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	4,000
<b>продукту</b>					
1	9412180	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000
2	9412180	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	2185,000
3	9412180	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	2,000
<b>ефективності</b>					
1	9412180	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	1566,050
2	9412180	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	2866,911
<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	КТКВК	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
	<b>УСЬОГО:</b>											

- 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 (програми).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

О.Л. Цибульшак  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

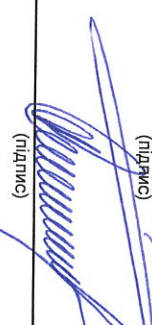
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

В.М. Релік  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Лакманюк  
(ініціали та прізвище)

94\_Оболонк1

13.06.2017 16:58:29

1 Паспорт бюджетної програми 000017539 от 13.06.2017 14:41:18