

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від "29" _____ 2017 р.
№ 807

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "29" _____ 2017 р. № 384

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)
(КФВК) 1

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 78 247,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 66 266,200 тис.гривень та спеціального фонду - 11 981,100 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.", Розпорядження КМДА від 15.09.2017 №1147, Рішення №161/3168 від 26.09.2017 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016р. №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Розпорядження КМДА від 30.10.2017 №1357, Рішення 20.12.2017 №705/3712 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016р. №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017"

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	КФВК	Назва підпрограми		
-------	-------	------	-------------------	--	--

№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
						(тис.грн)

1	2	3	4	5	6	7
1	9412130	0722	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	62655,015		62655,015
2	9412130	0722	2. Забезпечення збереження енергоздатності	3611,185		3611,185
3	9412130	0722	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		10169,500	10169,500
4	9412130	0722	Проведення капітального ремонту.		1811,600	1811,600
			Усього	66 266,200	11 981,100	78 247,300

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

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

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
			4	5	5	6	
1	2	3	4	5	5	6	6
1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.							
затрат							
1	9412130	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення			62655,015
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
затрат							
1	9412130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ			3611,185
2	9412130	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ			2389,817
3	9412130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ			228,018
4	9412130	електроенергії	тис. грн.	звітність установ			993,350
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	теплопостачання	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	теплопостачання	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	електроенергі		кВт год 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	-електроенергі		%	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						
затрат						
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	залишкова 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, придбаній попереднього року		%	Розрахунок	
4	9412130	-медичне обладнання		%	Розрахунок	-90,625
5	9412130	-інші		%	Розрахунок	11500,000
4						
Проведення капітального ремонту.						
затрат						
1	9412130	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів		тис. грн.	Рішення	1811,600
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	603,900
2	9412130	середня вартість ремонту 1 кв. м.		грн	Розрахунок	1620,400
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 Києві державної адміністрації



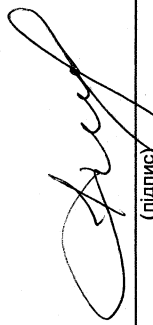
(підпис)

О.Л. Цибульчак
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.В. Коваленко
Заступник директора

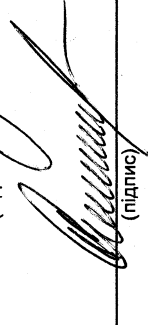
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)