

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.11.2017р.
№ 649

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.11.2017р.
№ 063

**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
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 78 769,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 66 711,0 тис.гривень та спеціального фонду - 12 058,9 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 "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 "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
			(тис.грн)

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

1,000	9412130	0722	1.Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	59 426,500	59 426,500	59 426,500
2,000	9412130	0722	2.Забезпечення збереження енергоресурсів	7 284,500	7 284,500	7 284,500
3,000	9412130	0722	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	10 169,500	10 169,500	10 169,500
4,000	9412130	0722	Проведення капітального ремонту.	1 889,400	1 889,400	1 889,400
			Усього	66 711,000	12 058,900	78 769,900

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

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

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	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

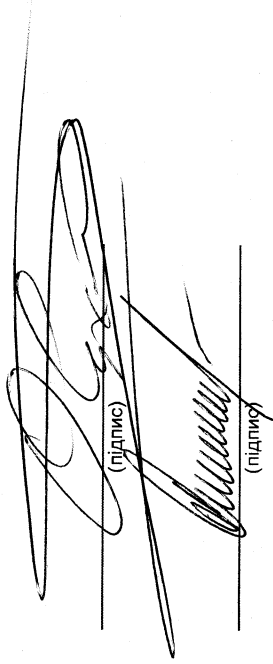


(підпис)

О.Л. Цибульцзяк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

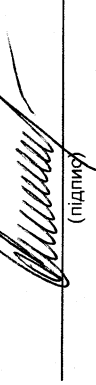
Заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)



(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Київській
державної адміністрації



(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)