

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від "02" *листопада* 2017 р. № *649*

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "02" *11* 2017 р. № *262*

**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. 9412180
(КПКВК МБ) 0726 Первинна медична допомога населенню
(КФВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 141 193,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 134 388,200 тис.гривень та спеціального фонду - 6 805,300 тис.гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основні 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. №636 "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 №114, Рішення 26.09.2017 №161/3168"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	КФВК	Назва підпрограми	середній дохід	середній дохід	Всього
				Підприємства/установи бюджетної програми			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми	середній дохід	середній дохід	Всього
------	-------	------	-------------------	----------------	----------------	--------

№ з/п	підкод	підкод	підкод	назва програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9412180	0726	130560,020	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	130560,020		130560,020
2	9412180	0726	3828,180	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	3828,180		3828,180
3	9412180	0726		4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		930,500	930,500
4	9412180	0726		Проведення капітального ремонту.		5874,800	5874,800
			Усього		134 388,200	6 805,300	141 193,500

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

№ з/п	підкод	назва програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
		регіональної цільової програми та підпрограми	2			
		Усього				

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

№ з/п	КПКВК	назва	показники	одиниця виміру	джерело інформації	значення показника
1	9412180	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	3	4	5	6
затрат						
1	9412180	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Київради		130560,020
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
продукту						
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
ефективності						
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
якості						
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
2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	9412180	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ		3828,180
2	9412180	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		3046,100
3	9412180	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		217,380
4	9412180	електроенергії	тис. грн.	звітність установ		564,700
5	9412180	загальна площа приміщень	кв.м	звітність установ		32097,620
6	9412180	опалювальна площа приміщень	кв.м	звітність установ		25834,500
продукту						
1	9412180	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	звітність установ		2,690
2	9412180	теплостачання	тис. куб.м	звітність установ		16,660
3	9412180	водопостачання	тис. куб.м	звітність установ		556,867
4	9412180	електроенергії	тис. кВт год	звітність установ		
ефективності						
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
якості					
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 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.					
затрат					
1	9412180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	930,500
2	9412180	-інші	тис.грн	Рішення	930,500
3	9412180	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення	930,500
4	9412180	знос основних засобів	тис.грн	Рішення	93,000
5	9412180	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення	837,500
продукту					
1	9412180	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	2,000
2	9412180	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	84,000
3	9412180	-інші	од	Звітність установ	84,000
ефективності					
1	9412180	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	11,100
2	9412180	-інші	тис.грн.	Розрахунок	
якості					
1	9412180	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	100,000
2	9412180	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбаного до облікової вартості),%	%	Розрахунок	100,000
3	9412180	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок	
4	9412180	-інші	%	Розрахунок	31,250
4 Проведення капітального ремонту.					
затрат					
1	9412180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	5874,800
2	9412180	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	32097,620
3	9412180	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	3080,000
4	9412180	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	4,000
продукту					
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	3080,000
3	9412180	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	9412180	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	1468,700
2	9412180	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	1907,403
якості					
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	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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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

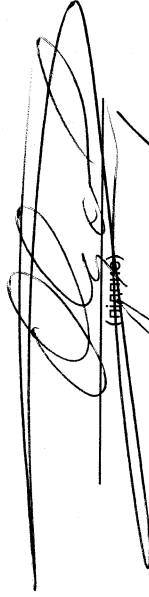


(підпис)

О.Л. Цибульшчак
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

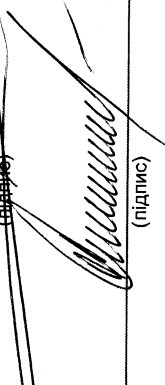
Заступник директора
Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)



(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)