

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від

"01" 03 2017 р. № 105

**Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.03.17  
№ 48

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 9300000  
(КПКВК МБ)  
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
2. 9310000  
(КПКВК МБ)  
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. 9312180  
(КПКВК МБ)  
0726  
(КФКВК) 1  
Первинна медична допомога населенню  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 141 673,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 133 707,1 тис.гривень та спеціального фонду - 7 966 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" (із змінами від 09.02.2017 № 836/1840), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

**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)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1	2	3	4	5	6	7	
1	9312180	0726		1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	125687,200			125687,200
2	9312180	0726		2. Забезпечення збереження енергоресурсів	8019,900			8019,900
3	9312180	0726		4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		550,000		550,000
4	9312180	0726		Проведення капітального ремонту.		7416,000		7416,000
Усього					133707,100	7966,000		141673,100



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

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

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

№ з/п		КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
1		2	3		4	5		6
затрат								
1		9312180	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).					
продукту								
1		9312180	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги		тис. грн.	Рішення Київради		125687,200
2		9312180	кількість установ		од.	мережа		5,000
3		9312180	кількість штатних посад		од.	штатний розпис		1289,000
4		9312180	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу		од.	штатний розпис		383,750
ефективності								
1		9312180	кількість прикріпленого населення		осіб	Звітність установ		354658,000
2		9312180	кількість пролікованих хворих		тис. осіб			241,400
3		9312180	кількість лікарських відвідувань		тис. од.	Звітність установ		1846,700
якості								
1		9312180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу		осіб	Розрахунок		924,000
2		9312180	середня кількість відвідувань на одного лікаря		од.			4812,000
затрат								
1		9312180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями		%	Розрахунок		94,000
2		9312180	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях		%	Розрахунок		9,500
3		9312180	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях		%	Розрахунок		0,800
2. Забезпечення збереження енергоресурсів								
2		9312180						
затрат								
1		9312180	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату :		тис.грн	Звітність установ		8019,900
2		9312180	з них на оплату:					
3		9312180	теплостачання		тис. грн.	Звітність установ		6528,400
4		9312180	водопостачання		тис. грн.	Звітність установ		334,000
5		9312180	електроенергії		тис. грн.	Звітність установ		1157,500
6		9312180	загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ		25765,800
7		9312180	опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ		25458,500
продукту								
1		9312180	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі			Звітність установ		
2		9312180	теплостачання		тис. Гкал.	Звітність установ		4,230
3		9312180	водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ		29,317
4		9312180	електроенергії		тис кВт год	Звітність установ		835,946
ефективності								
1		9312180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			Розрахунок		
2		9312180	теплостачання		Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,166
3		9312180	водопостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		1,138
4		9312180	електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		32,444
якості								
1		9312180	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			Розрахунок		
2		9312180	- теплостачання		%	Розрахунок		1,000



3	9312180	- водопостачання		%	Розрахунок	1,000
4	9312180	- електроенергії		%	Розрахунок	1,000
5	9312180	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		тис. грн	Розрахунок	40,100
3	9312180	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.				
затрат						
1	9312180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування		тис. грн	Рішення	550,000
2	9312180	- оргтехніка		тис. грн	Рішення	182,496
3	9312180	- медичне обладнання		тис. грн	Рішення	367,504
4	9312180	облікова вартість основних засобів установ (балансова)		тис. грн	Звітність установ	118715,510
5	9312180	знос основних засобів		тис. грн	Звітність установ	53284,029
6	9312180	залишкова вартість основних засобів		тис. грн	Звітність установ	65431,481
продукту						
1	9312180	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од		мережа	
2	9312180	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од		Звітність установ	1,000
3	9312180	- оргтехніка	од		Звітність установ	40,000
4	9312180	- медичне обладнання	од		Звітність установ	12,000
ефективності						
1	9312180	середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування		тис. грн	Розрахунок	
2	9312180	- оргтехніка		тис. грн	Розрахунок	
3	9312180	- медичне обладнання		тис. грн	Розрахунок	15,208
якості						
1	9312180	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%		Розрахунок	-80,000
2	9312180	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%		Розрахунок	0,463
3	9312180	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаній попереднього року	%		Розрахунок	
4	9312180	- оргтехніка	%		Розрахунок	
5	9312180	- медичне обладнання	%		Розрахунок	-65,700
4	9312180	Проведення капітального ремонту.	%		Розрахунок	27,300
затрат						
1	9312180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів		тис. грн.	Звітність установ	
2	9312180	загальна площа приміщень установ		кв.м.	Звітність установ	7416,000
3	9312180	площа, яка потребує капітального ремонту		кв.м.	Звітність установ	25187,980
4	9312180	кількість об'єктів, які потребують ремонту		од.	Звітність установ	16054,980
продукту						
1	9312180	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту		од.	Звітність установ	24,000
2	9312180	кількість об'єктів, що планується відремонтувати		од.	Звітність установ	5,000
3	9312180	площа об'єктів, що планується відремонтувати		од.	Звітність установ	11,000
ефективності						
1	9312180	середня вартість ремонту одного об'єкта		м.кв.	Звітність установ	5141,600
2	9312180	середня вартість ремонту 1 кв. м.		тис. грн	Розрахунок	674,182
якості						
1	9312180	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%		Розрахунок	46,000
2	9312180	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%		Розрахунок	32,000



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

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 Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

П.В. Онофрійчук

(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.С. Лаєров

(ініціали та прізвище)