



УКРАЇНА

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28.09. 2017

№ 523

Про внесення змін до розпорядження
голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від 08.02.2017
№ 62 «Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2017 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.09.2017 № 1147 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва»:

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік за програмами, передбаченими у бюджеті міста Києва для Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, затверджених розпорядженням голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2017 № 62 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік», виклавши їх у новій редакції:

1.1. Первинна медична допомога населенню.

1.2. Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів.

2. Керівникам структурних підрозділів – розпорядникам бюджетних коштів, відділу бухгалтерського обліку та звітності Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації надавати звіти про виконання паспортів бюджетних програм до фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації у терміни, визначені для подання річної фінансової та бюджетної звітності.

003352

3. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього розпорядження на офіційному субвеб-сайті Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова



П.Онофрійчук

Додаток 15

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2017 №62 (у редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.09.2017 № 523)

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

1. 9300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9310000 Управління охорони здоров'я Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9312180 0726 Первинна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 142 288,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 133 997,1 тис.гривень та спеціального фонду - 8 291,1 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 25.05.2017 № 416/2638), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва" від 15.09.2017 №1147.

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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1,000	9312180	0726	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	125 977,200		125 977,200
2,000	9312180	0726	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	8 019,900		8 019,900
3,000	9312180	0726	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		550,000	550,000
4,000	9312180	0726	Проведення капітального ремонту.		7 741,100	7 741,100
Усього				133 997,100	8 291,100	142 288,200

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

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

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	
1	9312180	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).				
затрат						
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	
продукту						
1	9312180	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	355193,000	
2	9312180	кількість пролікованих хворих	тис. осіб	Звітність установ	241,400	
3	9312180	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ	1846,700	
ефективності						
1	9312180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Розрахунок	925,600	
2	9312180	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.	Розрахунок	4812,000	
якості						
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	9312180	2. Забезпечення збереження енергоресурсів				
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	24622,980	
7	9312180	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23176,580	
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	0,183	
3	9312180	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,191	
4	9312180	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	33,950	

якості					
1	9312180	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі.			
2	9312180	теплостачання		Розрахунок	
3	9312180	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9312180	електроенергія	%	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	1,000
3	9312180	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.			40,100
затрат					
1	9312180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	550,000
2	9312180	- оргтехніка	тис.грн	Рішення	338,400
3	9312180	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення	211,600
4	9312180	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Звітність установ	213551,107
5	9312180	знос основних засобів	тис.грн	Звітність установ	55776,643
6	9312180	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Звітність установ	157774,464
продукту					
1	9312180	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	4,000
2	9312180	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	61,000
3	9312180	- оргтехніка	од	Звітність установ	30,000
4	9312180	- медичне обладнання	од	Звітність установ	31,000
ефективності					
1	9312180	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Розрахунок	
2	9312180	- оргтехніка	тис.грн	Розрахунок	
3	9312180	- медичне обладнання	тис.грн	Розрахунок	11,280
якості					
1	9312180	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	-20,000
2	9312180	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Розрахунок	0,258
3	9312180	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року	%	Розрахунок	
4	9312180	- оргтехніка	%	Розрахунок	
5	9312180	- медичне обладнання	%	Розрахунок	-14,300
4	9312180	Проведення капітального ремонту.	%	Розрахунок	36,400
затрат					
1	9312180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	7741,100
2	9312180	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	24622,980
3	9312180	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	16054,980
4	9312180	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	26,000
продукту					
1	9312180	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	5,000
2	9312180	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	18,000
3	9312180	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	7902,060
ефективності					
1	9312180	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	430,061
2	9312180	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	979,630
якості					
1	9312180	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	69,200
2	9312180	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	49,200

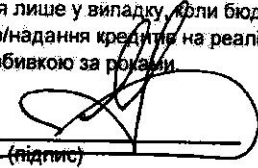
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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)			Поворотні чи інші спеціальні 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.

Начальник фінансового управління



 (підпис)

Керівник апарату



 (підпис)

В.С. Лавров
 (ініціали та прізвище)

І.А. Кузнєцов
 (ініціали та прізвище)

Додаток 36

до розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2017 №62 (у редакції розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.09.2017 № 523)

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. 9316380 (КПКВК МБ) 0732 (КФКВК) Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 244,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 1 244,9 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення КМР від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києві на 2017 рік" (із змінами та доповненнями); рішення КМР від 12.12.2016 №553/1557 "Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва" (із змінами та доповненнями); розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва" від 15.09.2017 №1147.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	9316380	0732	Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	9316380	0732	Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів			
1	9316380	0732	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я		1 244,900	1 244,900
			Усього		1 244,900	1 244,900

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

(тис. грн)

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

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
1		Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я			
затрат					
1	9316380	Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1244,900
продукту					
1	9316380	Кількість проектів для реконструкції	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2,000
ефективності					
1	9316380	Середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис. грн.	Розрахунок	622,450
якості					
1	9316380	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	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
149082	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ ПІД АМБУЛАТОРІЮ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ДАРНИЦЬКОМУ БУЛЬВАРІ, 23 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	9316380					795,000	795,000		14205,000	14205,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	795,000	795,000	X	14205,000	14205,000	
149082	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ ПІД АМБУЛАТОРІЮ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ДАРНИЦЬКОМУ БУЛЬВАРІ, 23 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	9316380								7102,500	7102,500	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	7102,500	7102,500	
149082	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ ПІД АМБУЛАТОРІЮ ЛІКАРІВ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ДАРНИЦЬКОМУ БУЛЬВАРІ, 23 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	9316380								7102,500	7102,500	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	7102,500	7102,500	
178909	2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ ПІД АМБУЛАТОРІЮ ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ/СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛИЦІ РАЙДУЖНІЙ, 23-А, У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КІЄВА	9316380					449,900	449,900		6550,100	6550,100	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	449,900	449,900	X	6550,100	6550,100	
178909	2018 РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ ПІД АМБУЛАТОРІЮ ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ/СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛИЦІ РАЙДУЖНІЙ, 23-А, У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КІЄВА	9316380								3275,050	3275,050	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	3275,050	3275,050	
178909	2019 РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ ПІД АМБУЛАТОРІЮ ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ/СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛИЦІ РАЙДУЖНІЙ, 23-А, У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КІЄВА	9316380								3275,050	3275,050	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X			X	3275,050	3275,050	
УСЬОГО:							1244,900	1244,900		20755,100	20755,100	

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.

Начальник фінансового управління

(підпис)

Керівник апарату

(підпис)

В.С. Лавров

(ініціали та прізвище)

І.А. Кузнєцов

(ініціали та прізвище)