



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

НАКАЗ

м. Київ

07.11.2017

№ 208

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

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», рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» та на підставі розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.11.2017 №603 «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».

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2017 рік за програмами, які передбачені у бюджеті міста Києва на 2017 рік для Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації в новій редакції:
  - 1.1. Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню.
  - 1.2. Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню.
  - 1.3. Первинна медична допомога населенню.

Директор

В. Репік



УКРАЇНА

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА  
АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

07.11. 2017

№ 603

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 30.10.2017 № 1357 «Про розподіл трансфертів з державного бюджету»:

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. Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню.
- 1.2. Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню.
- 1.3. Первинна медична допомога населенню.

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.

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.

003468

П.Онофрійчук

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"04" 11 2017 р. № 603

**Наказ**  
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від "07" 11 2017 р. № 268

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

1. 9300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9312010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33024,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 29 073,000 тис.гривень та спеціального фонду - 4 364,600 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, Рішення сесії від 26.09.2017 №161/3168 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 р. №554/1558 "Про бюджет м.Києва на 2017 рік", зміни до Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 30.10.2017 №1357

**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	9312010	0731	1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.	25643,300	413,100	25643,300
2	9312010	0731	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	3429,700	221,500	3651,200
3	9312010	0731	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		1136,000	1136,000
4	9312010	0731	Проведення капітального ремонту.		2594,000	2594,000
<b>Усього</b>				<b>29 073,000</b>	<b>4 364,600</b>	<b>33 024,500</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми				(тис.грн)	
1	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	9312010	1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.			
<b>затрат</b>					
1	9312010	обсяг видатків для надання населенню стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	25643,300
2	9312010	кількість установ	од	мережа	1,000
3	9312010	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	279,500
4	9312010	у т. ч. лікарів	од	штатний розпис	65,250
5	9312010	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од	мережа	130,000
6	9312010	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од	мережа	15,000
7	9312010	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	мережа	3,000
<b>продукту</b>					
1	9312010	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звітність установ	44,200
2	9312010	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	Звітність установ	5,100
3	9312010	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звітність установ	3,100
4	9312010	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.од.	Звітність установ	162,000
5	9312010	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ	2872,000
<b>ефективності</b>					
1	9312010	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунок	340,000
2	9312010	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	Розрахунок	340,000
3	9312010	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Розрахунок	1033,000
4	9312010	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	15,000
<b>якості</b>					
1	9312010	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	Розрахунок	81,400
2	9312010	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	Розрахунок	88,400
3	9312010	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	-35,200
4	9312010	зниження показника летальності	%	Розрахунок	-16,100
2	9312010	<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>			
<b>затрат</b>					
1	9312010	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3651,200
2	9312010	з них на оплату:			
3	9312010	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2681,700
4	9312010	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	357,700
5	9312010	електроенергії	тис. грн.	звітність установ	611,800
6	9312010	загальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	7984,000
7	9312010	опалювальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	5976,300
<b>продукту</b>					
1	9312010	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			
2	9312010	теплостачання	тис. Гкал.	звітність установ	1,566
3	9312010	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	24,855
4	9312010	електроенергії	тис кВт год	звітність установ	250,000
<b>ефективності</b>					
1	9312010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2	9312010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,262

3	9312010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	3,113	
4	9312010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	31,313	
<b>якості</b>					31,313	
1	9312010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
2	9312010	- теплопостачання	-	Розрахунок		
3	9312010	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000	
4	9312010	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000	
5	9312010	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		%	Розрахунок	
3	9312010	<b>4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.</b>		тис. грн.	Розрахунок	
					17,264	
<b>затрат</b>						
1	9312010	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування			тис. грн.	Рішення
2	9312010	- оргтехніка			1136,000	
3	9312010	- медичне обладнання			312,021	
4	9312010	облікова вартість основних засобів установ (балансова)		тис. грн.	Рішення	
5	9312010	знос основних засобів		тис. грн.	Звітність установ	
6	9312010	залишкова вартість основних засобів		тис. грн.	Звітність установ	
					45713,054	
					14277,334	
					31435,720	
<b>продукту</b>						
1	9312010	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази			од.	Звітність установ
2	9312010	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами			од.	Звітність установ
3	9312010	- оргтехніка				27,000
4	9312010	- медичне обладнання			од.	Звітність установ
					22,000	
					5,000	
<b>ефективності</b>						
1	9312010	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування			тис. грн.	Розрахунок
2	9312010	- оргтехніка			тис. грн.	Розрахунок
3	9312010	- медичне обладнання			тис. грн.	Розрахунок
					14,183	
					164,796	
<b>якості</b>						
1	9312010	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)			%	Розрахунок
2	9312010	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року			%	
3	9312010	- оргтехніка			%	
4	9312010	- медичне обладнання			%	Розрахунок
4	9312010	<b>Проведення капітального ремонту.</b>			%	Розрахунок
					210,000	
					-58,330	
<b>затрат</b>						
1	9312010	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів			тис. грн.	Рішення
2	9312010	загальна площа приміщень установ			кв. м.	Звітність установ
3	9312010	площа, яка потребує капітального ремонту			кв. м.	Звітність установ
4	9312010	кількість об'єктів, які потребують ремонту			од.	Звітність установ
					2594,000	
					7984,000	
					7522,000	
					1,000	
<b>продукту</b>						
1	9312010	площа об'єктів, що планується відремонтувати			м.кв.	Звітність установ
2	9312010	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту			од.	Звітність установ
3	9312010	кількість об'єктів, що планується відремонтувати			од.	Звітність установ
					490,000	
					1,000	
					1,000	
<b>ефективності</b>						
1	9312010	середня вартість ремонту одного об'єкта			тис. грн.	Розрахунок
2	9312010	середня вартість ремонту 1 кв. м.			грн.	Розрахунок
					2594,000	
					5294,000	
<b>якості</b>						
1	9312010	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту			%	Розрахунок
2	9312010	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту			%	Розрахунок
					100,000	
					6,500	

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:												

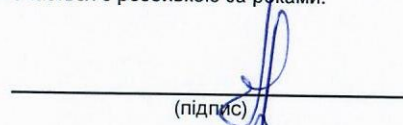
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

  
(підпис)

  
(підпис)

П.В. Онофрійчук  
(ініціали та прізвище)

О.В. Сухонос  
(ініціали та прізвище)

В.С. Лаєров  
(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"07" 11 2017 р. № 603

**Наказ**  
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від "07" 11 2017 р. № 268

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9312130 0722 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню  
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 164803,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 106895,1 тис.гривень та спеціального фонду - 57 908,000 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, Рішення сесії від 26.09.2017 №161/3168 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 р. №554/1558 "Про бюджет м.Києва на 2017 рік", зміни до Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 30.10.2017 №1357

**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	9312130	0722	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	100389,900		100389,900
2	9312130	0722	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	6505,200		6505,200
3	9312130	0722	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		56308,000	56308,000
4	9312130	0722	Проведення капітального ремонту.		1600,000	1600,000

	Усього	106 895,100	57 908,000	164 803,100
--	--------	-------------	------------	-------------

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	9312130	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.			
<b>затрат</b>					
1	9312130	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	100389,900
2	9312130	кількість установ	од	мережа	2,000
3	9312130	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	1215,750
4	9312130	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	372,500
5	9312130	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	мережа	73,000
<b>продукту</b>					
1	9312130	кількість лікарських відвідувань	тис. од	звітність установ	1159,700
2	9312130	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	звітність установ	36,300
<b>ефективності</b>					
1	9312130	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок	497,000
2	9312130	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	10,000
3	9312130	кількість відвідувань на одного лікаря	од	Розрахунок	3113,000
<b>якості</b>					
1	9312130	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок	39,600
2	9312130	2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
<b>затрат</b>					
1	9312130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	6505,200
2	9312130	з них на оплату:		Звітність установ	
3	9312130	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	4667,700
4	9312130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	365,800
5	9312130	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1471,700
6	9312130	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23498,730
7	9312130	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21097,630
<b>продукту</b>					
1	9312130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9312130	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	3,189
3	9312130	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	29,732
4	9312130	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	729,000
<b>ефективності</b>					
1	9312130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9312130	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,151
3	9312130	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,265
4	9312130	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	31,023
<b>якості</b>					
1	9312130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9312130	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9312130	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9312130	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000



5	9312130	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	34,232
<b>3</b>	<b>9312130</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.</b>			
<b>затрат</b>					
1	9312130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	56308,000
2	9312130	- оргтехніка	тис.грн	Рішення	2137,071
3	9312130	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення	54170,929
4	9312130	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення	136146,843
5	9312130	знос основних засобів	тис.грн	Рішення	44394,862
6	9312130	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення	91751,981
<b>продукту</b>					
1	9312130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	2,000
2	9312130	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	169,000
3	9312130	- оргтехніка	од	Звітність установ	147,000
4	9312130	- медичне обладнання	од	Звітність установ	22,000
<b>ефективності</b>					
1	9312130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	
2	9312130	- оргтехніка	тис.грн.	Розрахунок	14,538
3	9312130	- медичне обладнання	тис.грн.	Розрахунок	2462,315
<b>якості</b>					
1	9312130	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %:	%	Розрахунок	41,358
2	9312130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок	
3	9312130	- оргтехніка	%	Розрахунок	332,300
4	9312130	- медичне обладнання	%	Розрахунок	-79,800
<b>4</b>	<b>9312130</b>	<b>Проведення капітального ремонту.</b>			
<b>затрат</b>					
1	9312130	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення	1600,000
2	9312130	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	23498,730
3	9312130	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	10878,200
4	9312130	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	16,000
<b>продукту</b>					
1	9312130	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	2,000
2	9312130	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4,000
3	9312130	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	1050,600
<b>ефективності</b>					
1	9312130	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	400,000
2	9312130	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	1523,000
<b>якості</b>					
1	9312130	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	25,000
2	9312130	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	9,700

(тис.грн)

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
П.В. Онофрійчук  
(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 Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
В.С. Лавров  
(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
" 07 " 11 2017 р. № 603

**Наказ**  
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від " 07 " 11 2017 р. N 268

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

1. 9300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(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 - 143 804,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 134182,800 тис.гривень та спеціального фонду - 9 622,100 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, Рішення сесії від 26.09.2017 №161/3168 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 р. №554/1558 "Про бюджет м.Києва на 2017 рік", зміни до Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 30.10.2017 №1357

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	9312180	0726	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	126162,900		126162,900
2	9312180	0726	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	8019,900		8019,900

3	9312180	0726	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		984,000	984,000
4	9312180	0726	Проведення капітального ремонту.		8638,100	8638,100
<b>Усього</b>				<b>134 182,800</b>	<b>9 622,100</b>	<b>143 804,900</b>

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
		<b>Усього</b>			

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	<b>1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).</b>				
<b>затрат</b>						
1	9312180	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Київради	126162,900	
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	246,750	
<b>продукту</b>						
1	9312180	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	355193,000	
2	9312180	кількість пролікованих хворих	тис. осіб		241,400	
3	9312180	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ	1859,700	
<b>ефективності</b>						
1	9312180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Розрахунок	1439,000	
2	9312180	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		7537,000	
<b>якості</b>						
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	<b>2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>				
<b>затрат</b>						
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	
<b>продукту</b>						
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	
<b>ефективності</b>						
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	
<b>якості</b>						

1	9312180	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
2	9312180	- теплопостачання	-	Розрахунок		
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	<b>4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.</b>				
<b>затрат</b>						
1	9312180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення		984,000
2	9312180	- оргтехніка	тис.грн	Рішення		777,719
3	9312180	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення		206,281
4	9312180	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Звітність установ		254451,566
5	9312180	знос основних засобів	тис.грн	Звітність установ		34828,254
6	9312180	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Звітність установ		219623,312
<b>продукту</b>						
1	9312180	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа		5,000
2	9312180	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ		94,000
3	9312180	- оргтехніка	од	Звітність установ		63,000
4	9312180	- медичне обладнання	од	Звітність установ		31,000
<b>ефективності</b>						
1	9312180	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Розрахунок		
2	9312180	- оргтехніка	тис.грн	Розрахунок		12,345
3	9312180	- медичне обладнання	тис.грн	Розрахунок		6,654
<b>якості</b>						
1	9312180	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		100,000
2	9312180	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Розрахунок		0,387
3	9312180	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	Розрахунок		
4	9312180	- оргтехніка	%	Розрахунок		80,000
5	9312180	- медичне обладнання	%	Розрахунок		40,900
4	9312180	<b>Проведення капітального ремонту.</b>				
<b>затрат</b>						
1	9312180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ		8638,100
2	9312180	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ		24622,980
3	9312180	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ		17884,780
4	9312180	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		26,000
<b>продукту</b>						
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		17,000
3	9312180	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		5313,000
<b>ефективності</b>						
1	9312180	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок		508,124
2	9312180	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок		1626,000
<b>якості</b>						
1	9312180	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок		65,400
2	9312180	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		29,700

## 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	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>УСЬОГО:</b>											

- 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

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Начальник фінансового управління  
Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(підпис)

П.В. Онофрійчук  
(ініціали та прізвище)

О.В. Сухонос  
(ініціали та прізвище)

В.С. Лавров  
(ініціали та прізвище)