



УКРАЇНА
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

07.11.2017

№ 594

Про внесення змін до розпорядження
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації
від 07 лютого 2017 року № 65
« Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2017 рік»

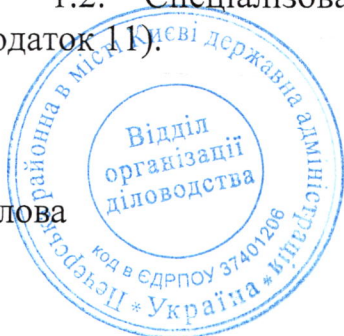
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 жовтня 2017 року № 1357 «Про розподіл трансфертів з державного бюджету», рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік», із змінами і доповненнями внести такі зміни до розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 07 лютого 2017 року № 65 « Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм в новій редакції на 2017 рік за програмами, які передбачені у бюджеті міста Києва на 2017 рік для Печерської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з додатком, що додається, згідно переліку:

- 1.1. Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню (додаток 10).
- 1.2. Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (додаток 11).

05106

Голова



С.Мартинчук



Додаток 11

Затвержено

Розпорядження Печерської районної в місті Києві

державної адміністрації

07.11.2017 №594

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9512130 0722 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39 458,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 35 082,000 тис.гривень та спеціального фонду - 4 376,800 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 № 228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ",

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”,

Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік",

Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік",

Рішення сесії Київської міської ради від 26.09.2017 № 160/3167 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 553/1557",

Рішення сесії Київської міської ради від 26.09.2017 № 161/3168 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік»,

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про розподіл трансфертів з державного бюджету" 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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9512130	0722	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	32061,100		32061,100
2	9512130	0722	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	3020,900		3020,900

3	9512130	0722	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.			2886,800	2886,800
4	9512130	0722	Проведення капітального ремонту.			1490,000	1490,000
				Усього	35 082,000	4 376,800	39 458,800

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми					
1	2	3	4	5	6
Усього					

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1. Забезпечення надання неосолонно спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.						
затрат						
1	9512130	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення		32061,100
2	9512130	кількість установ	од	мережа		1,000
3	9512130	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис		427,250
4	9512130	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис		125,500
5	9512130	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	мережа		52,000
продукту						
1	9512130	кількість лікарських відвідувань	тис. од	звітність установ		380,000
2	9512130	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	звітність установ		26,100
ефективності						
1	9512130	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок		502,000
2	9512130	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок		10,000
3	9512130	кількість відвідувань на одного лікаря	од	Розрахунок		3028,000
якості						
1	9512130	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок		7,000
затрат						
1	9512130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ		3020,900
2	9512130	з них на оплату:		Звітність установ		
3	9512130	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		1629,000
4	9512130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		134,900
5	9512130	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		1257,000
6	9512130	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		12103,800
7	9512130	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		9762,700
продукту						
1	9512130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	9512130	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		1,274
3	9512130	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		12,220
4	9512130	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ		525,000
5	9512130	природнього газу	тис.куб.м	Звітність установ		0,100
ефективності						
1	9512130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	9512130	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,130
3	9512130	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		1,010

4	9512130	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	43,375
5	9512130	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,008
якості					
1	9512130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9512130	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9512130	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9512130	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9512130	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	30,200
3	9512130	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.			
затрат					
1	9512130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	2886,800
2	9512130	- оргтехніка	тис.грн	Рішення	1000,000
3	9512130	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення	1886,800
4	9512130	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення	159651,712
5	9512130	знос основних засобів	тис.грн	Рішення	45898,729
6	9512130	запашкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення	113752,983
продукту					
1	9512130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	1,000
2	9512130	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	66,000
3	9512130	- оргтехніка	од	Звітність установ	61,000
4	9512130	- медичне обладнання	од	Звітність установ	5,000
ефективності					
1	9512130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	43,739
2	9512130	- оргтехніка	тис.грн	Розрахунок	16,393
3	9512130	- медичне обладнання	тис.грн.	Розрахунок	377,360
якості					
1	9512130	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %;	%	Розрахунок	1,808
2	9512130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок	6600,000
3	9512130	- оргтехніка	%	Розрахунок	100,000
4	9512130	- медичне обладнання	%	Розрахунок	500,000
4	9512130	Проведення капітального ремонту.			
затрат					
1	9512130	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення	1490,000
2	9512130	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	8729,600
3	9512130	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	297,000
4	9512130	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	1,000
продукту					
1	9512130	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
2	9512130	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
3	9512130	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	297,000
ефективності					
1	9512130	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	1490,000
2	9512130	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	5016,835
якості					
1	9512130	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9512130	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.

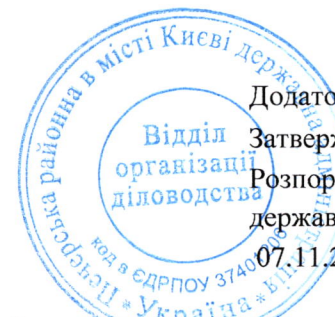
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник апарату


(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)



Додаток 10

Затвержено

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

07.11.2017 №594

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

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9512030 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 134,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 934,700 тис.гривень та спеціального фонду - 200,000 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",
Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016р. № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік",
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”,
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про розподіл трансфертів з державного бюджету" 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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9512030	0732	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги.	6372,200		6372,200
2	9512030	0732	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	562,500		562,500
3	9512030	0732	Проведення капітального ремонту.		200,000	200,000
Усього				6 934,700	200,000	7 134,700

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	9512030	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги.			
затрат					
1	9512030	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	6372,200
2	9512030	кількість установ	од	мережа	1,000
3	9512030	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	53,250
4	9512030	у т. ч. лікарів	од	штатний розпис	9,250
5	9512030	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од		46,000
продукту					
1	9512030	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звітність установ	13,600
2	9512030	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ	647,000
ефективності					
1	9512030	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунок	296,000
2	9512030	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	21,000
якості					
1	9512030	зниження показника летальності	%	Розрахунок	0,200
2	9512030	2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9512030	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	562,500
2	9512030	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	370,000
3	9512030	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	60,500
4	9512030	електроенергії	тис. грн.	звітність установ	132,000
5	9512030	загальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	1564,300
6	9512030	опалювальна площа приміщень	кв.м	звітність установ	1325,000
продукту					
1	9512030	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		звітність установ	
2	9512030	теплостачання	тис. Гкал.	звітність установ	0,215
3	9512030	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	4,522
4	9512030	електроенергії	тис кВт год	звітність установ	50,000
ефективності					
1	9512030	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9512030	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,162
3	9512030	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,891
4	9512030	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	31,963
якості					
1	9512030	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9512030	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9512030	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9512030	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9512030	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	5,600
3	9512030	Проведення капітального ремонту.			

затрат					
1	9512030	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення	200,000
2	9512030	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	1564,300
3	9512030	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	1,000
4	9512030	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	117,500
продукту					
1	9512030	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
2	9512030	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
3	9512030	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	117,500
ефективності					
1	9512030	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	200,000
2	9512030	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	1702,128
якості					
1	9512030	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9512030	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)

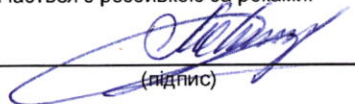
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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.

Керівник апарату


(підпис)

О.П. Донець
(ініціали та прізвище)