

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.11.2017
№ 552

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.11.2017
№ 271

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9700000 (КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 (КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9711020 (КПКВК МБ) 0921 (КФКВК) 1 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 703 234,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 618 359,400 тис.гривень та спеціального фонду - 84 875,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII ; Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 №1591, зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта". Рішення сесії Київської міської ради від 03.03.2016 № 125/125 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Освіта Києва. 2016-2018 роки" , Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" , Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік» , Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.10.2017 №1357 "Про розподіл трансфертів з державного бюджету"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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	9711020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	553381,000	7527,100	560908,100
2	9711020	0921	Забезпечення збереження енергоресурсів	64978,400	1895,600	66874,000
3	9711020	0921	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)		19422,400	19422,400
4	9711020	0921	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		9956,900	9956,900
5	9711020	0921	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		46073,000	46073,000
Усього				618 359,400	84 875,000	703 234,400

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
Міська комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА, 2016-2018 роки»		618359,400	84875,000	703234,400
Усього		618359,400	84875,000	703234,400

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	9711020	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами			
затрат					
1	9711020	кількість закладів	од	Звітність установ	42,000
2	9711020	кількість класів	од	Звітність установ	1092,000
3	9711020	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2900,630
4	9711020	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ	505,380
5	9711020	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ	340,720
6	9711020	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ	1374,610
7	9711020	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ	5121,330
8	9711020	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	3658,000
9	9711020	- жінок	осіб	Звітність установ	3196,000
10	9711020	- чоловіків	осіб	Звітність установ	462,000
11	9711020	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис.грн	Звітність установ	441,100
продукту					
1	9711020	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	30575,000
2	9711020	- дівчата	осіб	Звітність установ	15470,000
3	9711020	- хлопці	осіб	Звітність установ	15105,000
4	9711020	середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	Звітність установ	1160,000
5	9711020	- дівчинки	осіб	Звітність установ	600,000
6	9711020	- хлопчики	осіб	Звітність установ	560,000
ефективності					
1	9711020	середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	Розрахунок	17660,848
2	9711020	- на 1 дівчину	гривень	Розрахунок	17660,848
3	9711020	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	17660,848
4	9711020	діто-дні відвідування	днів	Звітність установ	4760250,000
якості					
1	9711020	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150,000
2	9711020	відсоток успішності	%	Розрахунок	89,000
3	9711020	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2	9711020	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					

1	9711020	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	66874,000
2	9711020	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	53800,000
3	9711020	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	2219,600
4	9711020	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	10848,400
5	9711020	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	6,000
6	9711020	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287377,100
7	9711020	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	287377,100
продукту					
1	9711020	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9711020	теплостачання	тис. Гкал	Розрахунок	33,167
3	9711020	водопостачання	тис. куб. м.	Розрахунок	169,867
4	9711020	електроенергії	тис кВт год	Розрахунок	3862,518
5	9711020	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	0,439
ефективності					
1	9711020	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9711020	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,115
3	9711020	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,591
4	9711020	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	13,441
5	9711020	природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	Розрахунок	0,002
якості					
1	9711020	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9711020	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9711020	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9711020	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9711020	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9711020	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	649,784
3	9711020	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)			
затрат					
1	9711020	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	тис. грн.	Звітність установ	19419,100
2	9711020	- заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	1948,600
3	9711020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Звітність установ	17470,500
4	9711020	погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Звітність установ	3,300
продукту					
1	9711020	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	2,000
2	9711020	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м.	Звітність установ	17726,000
3	9711020	- заміна вікон	кв.м.	Звітність установ	759,000
4	9711020	- капітальний ремонт фасаду	кв.м.	Звітність установ	16967,000
ефективності					
1	9711020	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	9709,550
2	9711020	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	тис. грн.	Розрахунок	1,096
3	9711020	- заміна вікон	тис. грн.	Розрахунок	2,567
4	9711020	- капітальний ремонт фасаду	тис. грн.	Розрахунок	1,030
якості					
1	9711020	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	130,354
2	9711020	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	388,382
3	9711020	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ	100,000

4	9711020	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9711020	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	9956,900
2	9711020	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	2275,000
3	9711020	побутова техніка	тис.грн	Звітність установ	2141,900
4	9711020	інші	тис.грн	Звітність установ	5540,000
продукту					
1	9711020	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	42,000
2	9711020	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	328,000
3	9711020	оргтехніка	од	Звітність установ	175,000
4	9711020	побутова техніка	од	Звітність установ	78,000
5	9711020	інші	од	Звітність установ	75,000
ефективності					
1	9711020	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	13,000
2	9711020	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн	Розрахунок	27,460
3	9711020	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	73,867
якості					
1	9711020	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	100,000
2	9711020	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	65,731
5	9711020	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			
затрат					
1	9711020	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	тис. грн.	Звітність установ	46063,300
2	9711020	- капітальний ремонт місць загального користування	тис. грн.	Звітність установ	2280,900
3	9711020	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	4083,500
4	9711020	- капітальний ремонт інших приміщень	тис. грн.	Звітність установ	18009,200
5	9711020	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	тис. грн.	Звітність установ	17264,200
6	9711020	- капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	4425,500
7	9711020	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м.	Звітність установ	287377,100
8	9711020	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	258284,100
9	9711020	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	9,700
продукту					
1	9711020	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	37,000
2	9711020	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м.	Звітність установ	60112,000
3	9711020	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	568,000
4	9711020	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	11919,000
5	9711020	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	12552,000
6	9711020	капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ	35073,000
7	9711020	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	4,016
2	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,343
3	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,435
4	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,492
5	9711020	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	2212,750
якості					
1	9711020	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	30,137
2	9711020	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9711020	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100,000
4	9711020	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
5	9711020	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	243,736

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).

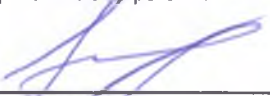
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:


Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)



(підпис)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)







ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 10. 11. 2017
№ 552

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 10. 11. 2017 № 271

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>9700000</u> (КПКВК МБ)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>9710000</u> (КПКВК МБ)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>9712180</u> (КПКВК МБ)	<u>0726</u> (КФКВК) ¹ <u>Первинна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 120 261,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 117 895,400 тис.гривень та спеціального фонду - 2 366,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я",
Постанова Кабінету Міністрів України 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 із 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"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.04.2017 № 492 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва»
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.08.2017 № 946 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва"
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) від 30.10.2017 № 1357 "Про розподіл трансфертів з державного бюджету"

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	9712180	0726	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	114258,100		114258,100
2	9712180	0726	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	3637,300		3637,300
3	9712180	0726	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		245,000	245,000
4	9712180	0726	Проведення капітального ремонту		2121,000	2121,000
Усього				117 895,400	2 366,000	120 261,400

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	9712180	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).			
затрат					
1	9712180	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Київради	114258,100
2	9712180	кількість установ	од	мережа	3,000
3	9712180	кількість штатних посад	од	штатний розпис	1173,250
4	9712180	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од	штатний розпис	358,250
продукту					
1	9712180	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	327598,000
2	9712180	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ	1306,900
ефективності					
1	9712180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Розрахунок	914,440
2	9712180	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		3648,000
якості					
1	9712180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок	235,000
2	9712180	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Розрахунок	78,000
3	9712180	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	Розрахунок	56,000
2	9712180	2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9712180	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату :	тис.грн	Звітність установ	3637,300
2	9712180	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	2861,200
3	9712180	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	142,400
4	9712180	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	633,700
5	9712180	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	22037,360
6	9712180	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	15046,060
продукту					
1	9712180	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9712180	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	1,877
3	9712180	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	11,260
4	9712180	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	283,645
ефективності					

1	9712180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9712180	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,125
3	9712180	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,511
4	9712180	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,871
якості					
1	9712180	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9712180	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9712180	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9712180	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9712180	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис.грн	Розрахунок	36,305
3	9712180	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.			
затрат					
1	9712180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	245,000
2	9712180	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення	245,000
3	9712180	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Звітність установ	125591,800
4	9712180	знос основних засобів	тис.грн	Звітність установ	40832,700
5	9712180	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Звітність установ	84759,100
продукту					
1	9712180	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	2,000
2	9712180	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	16,000
3	9712180	- медичне обладнання	од	Звітність установ	16,000
ефективності					
1	9712180	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Розрахунок	15,313
2	9712180	- медичне обладнання	тис.грн	Розрахунок	15,313
якості					
1	9712180	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок	-33,300
2	9712180	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	Розрахунок	-69,200
3	9712180	- медичне обладнання	%	Розрахунок	-69,200
4	9712180	Проведення капітального ремонту.			
затрат					
1	9712180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	2121,000
2	9712180	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	22037,360
3	9712180	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	18298,698
4	9712180	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	1,000
продукту					
1	9712180	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
2	9712180	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	Звітність установ	1,000
3	9712180	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	2246,720
ефективності					
1	9712180	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	2121,000
2	9712180	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	944,043
якості					
1	9712180	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9712180	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	12,000
3	9712180	динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	33,000

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 Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


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



(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)

97_CB_33

06.11.2017 16:57:21

1 Паспорт бюджетної програми 000019205 від 06.11.2017 16:57:16



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від 10.11.2017
№ 552

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 10.11.2017
№ 271

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. <u>9700000</u> (КПКВК МБ)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>9710000</u> (КПКВК МБ)	<u>Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>9712130</u> (КПКВК МБ)	<u>0722</u> (КФКВК) ¹ <u>Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 90 228,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 86 260,300 тис.гривень та спеціального фонду - 3 968,200 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я",
Постанова Кабінету Міністрів України 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 із 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 25.04.2017 №289/2511 «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) від 25.04.2017 № 492 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва»
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) від 30.10.2017 № 1357 "Про розподіл трансфертів з державного бюджету"

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	9712130	0722	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	79910,300		79910,300
2	9712130	0722	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	6350,000		6350,000
3	9712130	0722	3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		3968,200	3968,200
Усього				86 260,300	3 968,200	90 228,500

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	9712130	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.			
затрат					
1	9712130	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	79910,300
2	9712130	кількість установ	од	мережа	1,000
3	9712130	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	1026,000
4	9712130	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	326,500
5	9712130	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	мережа	163,000
продукту					
1	9712130	кількість лікарських відвідувань	тис. од	звітність установ	938,400
2	9712130	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	звітність установ	101,200
ефективності					
1	9712130	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок	621,000
2	9712130	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	9,000
3	9712130	кількість відвідувань на одного лікаря	од	Розрахунок	2874,000
якості					
1	9712130	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок	36,100
2	9712130	2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9712130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	6350,000
2	9712130	з них на оплату:		Звітність установ	
3	9712130	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	4414,500
4	9712130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	418,600
5	9712130	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1516,900

6	9712130	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	26278,050
7	9712130	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	23396,700
продукту					
1	9712130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9712130	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,605
3	9712130	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	30,164
4	9712130	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	677,284
ефективності					
1	9712130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9712130	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,111
3	9712130	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,148
4	9712130	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	25,774
якості					
1	9712130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9712130	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9712130	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9712130	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9712130	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн	Розрахунок	63,500
3	9712130	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.			
затрат					
1	9712130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	3968,200
2	9712130	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення	3698,200
3	9712130	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення	67196,300
4	9712130	знос основних засобів	тис.грн	Рішення	32437,100
5	9712130	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення	34759,200
продукту					
1	9712130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	1,000
2	9712130	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	4,000
3	9712130	- медичне обладнання	од	Звітність установ	4,000
ефективності					
1	9712130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	
2	9712130	- медичне обладнання	тис.грн.	Розрахунок	992,050
якості					
1	9712130	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості),%;	%	Розрахунок	5,900
2	9712130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок	
3	9712130	- медичне обладнання	%	Розрахунок	16,000

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

(тис.грн)

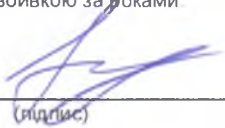
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

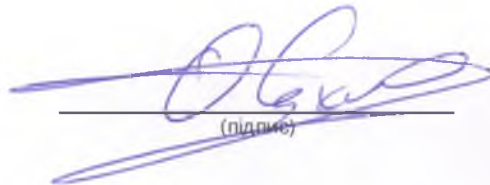


(підпис)

В.О. Каретко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації-начальник відділу фінансування бюджетних програм



(підпис)

А.А. Солосіч
(ініціали та прізвище)