

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.11.2017р. № 361

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.11.2017р. № 269

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | <u>9000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>9010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>9016010</u>
(КПКВК МБ) | <u>0610</u>
(КФКВК) ¹ <u>Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 372,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 081,000 тис.гривень та спеціального фонду - 6 291,000 тис.гривень | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: | |

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс УРСР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, 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", Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 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 м. Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 № 553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, від 12.12.2016 № 554/1558" Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №160/3167 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, від 17.10.2017 № 1279 "Про затверджені рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2016 року №553/1557", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 січня 2017 року №3 "Про програму економічного і соціального розвитку м. 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 надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій, покращення умов проживання мешканців міста

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	9016010	0610	Забезпечення безперебійного центрального опалення житлових будинків, які опалюються від вугільної котельні	1081,000		1081,000
2	9016010	0610	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів		4432,000	4432,000
3	9016010	0610	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків		1359,000	1359,000
4	9016010	0610	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету		500,000	500,000
Усього				1 081,000	6 291,000	7 372,000

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
Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки			6291,000	6291,000
Усього			6291,000	6291,000

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	9016010	Забезпечення безперебійного центрального опалення житлових будинків, які опалюються від вугільної котельні			
затрат					
1	9016010	Витрати на придбання твердого палива (вугілля) для вугільної котельні	тис.грн	Рішення Київради "Про бюджет міста Києва" на відповідний рік	1081,000
продукту					
1	9016010	Кількість вугілля, яку необхідно придбати	тон	Звітність установ	270,250
2	9016010	Кількість вугілля, що планується придбати	тон	Звітність установ	270,250
ефективності					
1	9016010	Середня вартість придбання 1 т вугілля	тис. грн.	Розрахунок	4,000
якості					
1	9016010	питома вага кількості вугілля, що планується придбати, до кількості вугілля, яку необхідно придбати	%	Розрахунок	100,000
2	9016010	Забезпечення проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів			
затрат					
1	9016010	Витрати на ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4432,000
2	9016010	Загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартальних проїздів	кв.м	статистична звітність	1080000,000

3	9016010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що потребує відновлення	кв.м	Звітність установ	313929,000
продукту					
1	9016010	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що планується відновити	кв.м.	Звітність установ	3228,000
ефективності					
1	9016010	Витрати на відновлення 1 м.кв. асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів	тис. грн.	Розрахунок	1,373
якості					
1	9016010	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та міжквартильних проїздів, що потребує відновлення	%	Розрахунок	1,028
3	9016010	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків			
затрат					
1	9016010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1359,000
2	9016010	Загальна кількість дитячих майданчиків	од	Звітність установ	296,000
3	9016010	Загальна кількість спортивних майданчиків	од.	Звітність установ	61,000
4	9016010	Кількість дитячих майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	107,000
5	9016010	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	15,000
продукту					
1	9016010	кількість дитячих майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	4,000
2	9016010	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Звітність установ	2,000
ефективності					
1	9016010	середня вартість влаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	Розрахунок	170,000
2	9016010	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	339,500
якості					
1	9016010	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується влаштувати до кількості дитячих майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	3,738
2	9016010	питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	13,333
4	9016010	Забезпечення проведення робіт по влаштуванню дитячих і спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету			
затрат					
1	9016010	Витрати на влаштування дитячих і спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	500,000
2	9016010	Загальна кількість спортивних майданчиків	од	Звітність установ	61,000
3	9016010	Кількість спортивних майданчиків, що потребують влаштування	од.	Звітність установ	15,000
продукту					
1	9016010	Кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	Розрахунок	1,000
ефективності					
1	9016010	Середня вартість влаштування одного спортивного майданчика	тис. грн.	Розрахунок	500,000
якості					
1	9016010	Питома вага кількості спортивних майданчиків, що планується влаштувати до кількості спортивних майданчиків, що потребує влаштування	%	Розрахунок	6,666

(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 Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

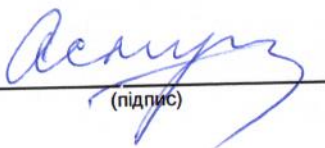
Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг


(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.11.2017 № 561

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.11.2017 № 269

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9000000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9012130 0722 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 109 569,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 98 879,500 тис.гривень та спеціального фонду - 10 689,500 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про внесення змін до Основ України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги" від 07.07.2011 №3611-VI, Постанова КМУ від 28.02.2002 " Про затвердження складання, розгляду, затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет м.Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік", Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 06.01.2017 №3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік", розпорядження Київської міської державної адміністрації від 17.07.2017 №850 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва", Рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Розпорядження 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	9012130	0722	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	92350,300		92350,300
2	9012130	0722	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	6529,200		6529,200
3	9012130	0722	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		6044,500	6044,500
4	9012130	0722	Проведення капітального ремонту.		4645,000	4645,000
Усього				98 879,500	10 689,500	109 569,000

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	9012130	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.			
затрат					
1	9012130	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	тис. грн.	Рішення	92350,300
2	9012130	кількість установ	од	мережа	1,000
3	9012130	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	1256,000
4	9012130	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	357,250
5	9012130	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	мережа	68,000
продукту					
1	9012130	кількість лікарських відвідувань	тис. од	звітність установ	1208,100
2	9012130	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	звітність установ	26,200
ефективності					
1	9012130	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок	385,300
2	9012130	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	6,000
3	9012130	кількість відвідувань на одного лікаря	од	Розрахунок	3382,000
якості					
1	9012130	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок	45,000
2	9012130	2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9012130	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	6529,200
2	9012130	з них на оплату:		Звітність установ	
3	9012130	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	4669,500
4	9012130	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	315,700
5	9012130	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1544,000
6	9012130	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	14783,600
7	9012130	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	14783,600
продукту					
1	9012130	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9012130	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	3,510
3	9012130	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	22,031
4	9012130	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	680,057

ефективності					
1	9012130	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	—	Розрахунок	
2	9012130	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,237
3	9012130	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,490
4	9012130	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	46,000
якості					
1	9012130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	—	Розрахунок	
2	9012130	- теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9012130	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9012130	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9012130	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	65,292
3	9012130	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.			
затрат					
1	9012130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення	6044,500
2	9012130	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення	4110,000
3	9012130	- оргтехніка	тис.грн	Рішення	1934,500
4	9012130	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Рішення	54617,900
5	9012130	знос основних засобів	тис.грн	Рішення	41813,300
6	9012130	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Рішення	12804,600
продукту					
1	9012130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа	1,000
2	9012130	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	85,000
3	9012130	- медичне обладнання	од	Звітність установ	12,000
4	9012130	- оргтехніка	од	Звітність установ	73,000
ефективності					
1	9012130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	
2	9012130	- медичне обладнання	тис.грн.	Розрахунок	342,500
3	9012130	- оргтехніка	тис.грн.	Розрахунок	26,500
якості					
1	9012130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%	Розрахунок	
2	9012130	- медичне обладнання	%	Розрахунок	71,400
4	9012130	Проведення капітального ремонту.			
затрат					
1	9012130	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення	4645,000
2	9012130	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	14783,600
3	9012130	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	7783,030
4	9012130	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	1,000
продукту					
1	9012130	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
2	9012130	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1,000
3	9012130	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	2122,645
ефективності					
1	9012130	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	4645,000
2	9012130	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	2188,300
якості					

1	9012130	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9012130	питома вага площі, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	27,273

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 Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Н.В. Бондар

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.В. Кожевникова

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 09 . 11 .2017 № 561

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 . 11 .2017 № 269

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9012180 0726 Первинна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 106 047,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 97 936,100 тис.гривень та спеціального фонду - 8 111,500 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України " Основи законодавства про охорону здоров'я", Закон України "Про внесення змін до Основ України про охорону здоров'я, щодо удосконалення надання медичної допомоги" від 07.07.2011 №3611-VI , Постанова КМУ від 28.02.2002 "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 складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами та доповненнями, Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет м.Києва на 2017 рік", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №553/1557 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік", Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 06.01.2017 №3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2017 рік", рішення Київської міської ради від 25.05.2017 №416/2638 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", розпорядження Київської міської державної адміністрації від 21.06.2017 №738 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва", рішення Київської міської ради від 26.09.2017 №161/3168 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017 рік", Розпорядження 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	9012180	0726	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	90 249,900		90 249,900
2	9012180	0726	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	7 686,200		7 686,200
3	9012180	0726	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		2 255,500	2 255,500
4	9012180	0726	Проведення капітального ремонту.		5 856,000	5 856,000
Усього				97 936,100	8 111,500	106 047,600

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	9012180	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).			
затрат					
1	9012180	обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	тис. грн.	Рішення Київради	90249,900
2	9012180	кількість установ	од	мережа	2,000
3	9012180	кількість штатних посад	од	штатний розпис	850,250
4	9012180	в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од	штатний розпис	246,500
продукту					
1	9012180	кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	249978,000
2	9012180	кількість пролікованих хворих	тис. осіб		249,978
3	9012180	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ	838,000
ефективності					
1	9012180	кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Звітність установ	1014,000
2	9012180	середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		3400,000
якості					
1	9012180	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок	50,000
2	9012180	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Розрахунок	3,500
2	9012180	2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9012180	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис.грн	Звітність установ	7686,200
2	9012180	з них на оплату:			
3	9012180	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	5467,600
4	9012180	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	437,100
5	9012180	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1781,500
6	9012180	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	28111,090
7	9012180	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	28111,090
продукту					
1	9012180	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі			

2	9012180	теплопостачання					
3	9012180	водопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ			4,824
4	9012180	електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ			32,622
ефективності			тис кВт год	Звітність установ			889,399
1	9012180	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			1
2	9012180	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок			0,170
3	9012180	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок			1,160
4	9012180	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок			31,639
якості							
1	9012180	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
2	9012180	- теплопостачання	%	Розрахунок			1,000
3	9012180	- водопостачання	%	Розрахунок			1,000
4	9012180	- електроенергії	%	Розрахунок			1,000
5	9012180	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис.грн	Розрахунок			76,862
3	9012180	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.					
затрат							
1	9012180	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Рішення			2255,500
2	9012180	- оргтехніка	тис.грн	Рішення			1012,500
3	9012180	- медичне обладнання	тис.грн	Рішення			1043,000
4	9012180	- інші	тис.грн	Рішення			200,000
5	9012180	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис.грн	Звітність установ			111573,800
6	9012180	знос основних засобів	тис.грн	Звітність установ			47401,500
7	9012180	залишкова вартість основних засобів	тис.грн	Звітність установ			64172,300
продукту							
1	9012180	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа			2,000
2	9012180	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ			112,000
3	9012180	- оргтехніка	од	Звітність установ			53,000
4	9012180	- медичне обладнання	од	Звітність установ			39,000
5	9012180	- інші	од	Звітність установ			20,000
ефективності							
1	9012180	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	Розрахунок			
2	9012180	- оргтехніка	тис.грн	Розрахунок			19,104
3	9012180	- медичне обладнання	тис.грн	Розрахунок			26,744
4	9012180	- інші	тис.грн	Розрахунок			10,000
якості							
1	9012180	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Розрахунок			2,022
2	9012180	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	Розрахунок			
3	9012180	- інші	%	Розрахунок			
4	9012180	Проведення капітального ремонту.					900,000
затрат							
1	9012180	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення			5856,000
2	9012180	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ			28111,090
3	9012180	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			6545,838
4	9012180	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ			5,000
продукту							

1	9012180	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	2,000
2	9012180	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5,000
3	9012180	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	1989,000
ефективності					
1	9012180	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	Розрахунок	1171,200
2	9012180	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	2944,193
якості					
1	9012180	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9012180	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	30,386

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 Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Н.В. Бондар
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів ВО КМР (КМДА)


(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)