

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації
від 12.02.2016 № 68

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації)
від 12.02.2016 № 16

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

| | | |
|----|---|---|
| 1. | 9400000 (КПКВК МБ) | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 9410000 (КПКВК МБ) | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 9416480 (КПКВК МБ) | 150119 (КФКВК) Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 775,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 2 775,5 тис.гривень | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.96 Бюджетний Кодекс України за № 2456-VI від 08.07.10 Наказ 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 22.12.2015р. № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» Рішення Київської міської ради від 22.12.2015р. №60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік" | |
| 6. | Мета бюджетної програми Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів | |
| 7. | Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми: | |

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми | (тис.грн) |
|---|---------|--------|--|------------------|
| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань | | | | |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | Рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 9416480 | 150119 | Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я | загальний фонд |
| | | | | спеціальний фонд |
| | | | | 6 |
| | | | | 2775,500 |
| | | | Усього | 2775,500 |
| | | | | 7 |
| | | | | 2775,500 |

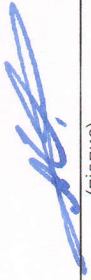
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------|
| 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: | | | | | (тис.грн) |
| Назва | | | | | |
| регіональної цільової програми та підпрограми | | | | | |
| 1 | | | | | |
| КПКВК | | | | | |
| 2 | | | | | |
| загальний фонд | | | | | |
| 3 | | | | | |
| спеціальний фонд | | | | | |
| 4 | | | | | |
| Разом | | | | | |
| 5 | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------|--|---------------|-------------------------|--------------------|
| 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань: | | | | | |
| № з/п | КПКВК | Показники | Одниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Показники затрат | | | | | |
| 1 | 9416480 | Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я | тис. грн. | Кошторисна документація | 2775,500 |
| 1 | 9416480 | обсяг витрат на реконструкцію закладів охорони здоров'я | тис. грн. | Звітність установ | 36,000 |
| 2 | 9416480 | витрати на виконання робіт з проектування закладів охорони здоров'я | тис. грн. | | |
| 2 Показники продукту | | | | | |
| 1 | 9416480 | кількість закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати | од. | Звітність установ | 2,000 |
| 2 | 9416480 | кількість проектів для реконструкції об'єкту | од. | Звітність установ | 2,000 |
| 3 | 9416480 | загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді | кв.м. | Звітність установ | 7105,900 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | 9416480 | середні витрати на реконструкцію 1 закладу охорони здоров'я | тис. грн. | Звітність установ | 1387,750 |
| 2 | 9416480 | середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції закладу охорони здоров'я | тис. грн. | Звітність установ | 18,000 |
| 3 | 9416480 | середні витрати на 1 кв. м реконструкції закладу охорони здоров'я | тис. грн. | Звітність установ | 0,391 |
| 4 Показники якості | | | | | |
| 1 | 9416480 | динаміка реконструкції закладів охорони здоров'я до попереднього періоду | % | Розрахунок | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---|------------------|----------|--------------------------------|------------------|----------|---|------------------|-----------|---|--|
| 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 | | | 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 | |
| 602400 | Реконструкція покрівлі з утепленням фасаду центральної районної поліклініки на вул. Тимошенко, 14 | 9416380 | X | 3050,600 | 3050,600 | | 1831,400 | 1831,400 | X | 168,000 | 168,000 | 168,000 | |
| | кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | X | 1831,400 | 1831,400 | | 168,000 | 168,000 | 168,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 602400 | Реконструкція покрівлі з утепленням фасаду дитячої поліклініки №2 на вул. Тимошенко, 14 | 9416380 | | 2147,500 | 2147,500 | 944,100 | 944,100 | 944,100 | 944,100 | 208,400 | 208,400 | 208,400 | 208,400 |
| | кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | 2147,500 | 2147,500 | 944,100 | 944,100 | 944,100 | 944,100 | 208,400 | 208,400 | 208,400 | 208,400 |
| | УСЬОГО: | | | 5198,100 | 5198,100 | 2775,500 | 2775,500 | 2775,500 | 2775,500 | 376,400 | 376,400 | 376,400 | 376,400 |

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

О.Л. Цибульшак
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

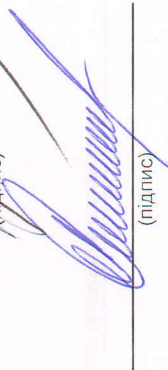
Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг



(підпис)

О.С. Мороз
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)