

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
від 23.11.16 № 671

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації)
від 23.11.16 № 146

**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 - 3 501,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 3 501,4 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» зі змінами від 27.10.2016 № 310/1314
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015р. №60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік" зі змінами від 27.10.2016 №309/1313
Розпорядження виконавчого органу Київської міської державної адміністрації від 10.11.2016 №1102

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
-------	-------	-------	-------------------

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	9416480	150119	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я		Усього	3501,400	3501,400
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)							
Назва			КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1 регіональної цільової програми та підпрограми			2		3	4	5
Усього			Усього				

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9416480	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Кошторисна документація	3501,400
1 Показники затрат					
1	9416480	обсяг витрат на реконструкцію закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Звітність установ	78,400
2	9416480	витрати на виконання робіт з проєктування закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Звітність установ	3,000
2 Показники продукту					
1	9416480	кількість закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати	од	Кошторисна документація	15929,500
2	9416480	кількість проєктів для реконструкції об'єкту	од	Звітність установ	3,000
3	9416480	загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді	кв.м.	Кошторисна документація	15929,500
3 Показники ефективності					
1	9416480	середні витрати на реконструкцію 1 закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок	1167,133
2	9416480	середні витрати на розробку 1 проєкту реконструкції закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Звітність установ	26,133
3	9416480	середні витрати на 1 кв. м реконструкції закладу охорони здоров'я	тис. грн.	Розрахунок	0,220
4 Показники якості:					
1	9416480	динаміка реконструкції закладів охорони здоров'я до попереднього періоду	%	Розрахунок	

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

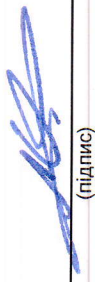
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	3050,500	3050,500	X	475,000	475,000	X	3283,400	3283,400	✓
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	9416380	X	2147,500	2147,500	X	2976,400	2976,400	X	3283,400	3283,400	✓
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	2147,500	2147,500	X	2976,400	2976,400	X			

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	3050,500	3050,500	X	475,000	475,000	X	3283,400	3283,400	✓
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	9416380	X	2147,500	2147,500	X	2976,400	2976,400	X			

Реконструкція покрівлі та утеплення фасаду центральної районної дитячої поліклініки на вул. Північній, 4-А	✓	251,900	251,900	50,000	50,000	50,000	3017,900	3017,900	✓
Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	251,900	251,900	X	50,000	50,000	3017,900	3017,900	
УСЬОГО:		5449,900	5449,900		3501,400	3501,400	6301,300	6301,300	

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



О.Л. Цибульцук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

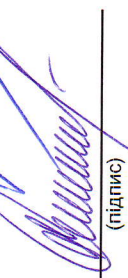
Заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) - начальник управління фінансів транспорту, зв'язку та сфери послуг



О.С. Мороз

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



І.В. Лахманюк

(ініціали та прізвище)