

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
 від 26.12.2016 № 749

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації)
 від 26.12.2016 № 188

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 - 3 401,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 3 401,4 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 ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.12.2016 № 1252									
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: <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>№ з/п</th> <th>КПКВК</th> <th>КФКВК</th> <th>Назва підпрограми</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми				
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми							
8.	Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань									

№ 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	3401,400	3401,400

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

№ з/п	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
	Усього				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	6
1 Показники затрат						
1	9416480	обсяг витрат на реконструкцію закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Кошторисна документація		3401,400
2	9416480	витрати на виконання робіт з проектування закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Звітність установ		78,400
2 Показники продукту						
1	9416480	кількість закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати	од.	Розпорядження КМДА		3,000
2	9416480	кількість проектів 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		1133,800
2	9416480	середні витрати на розробку 1 проекту 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		0,213
4 Показники якості						
1	9416480	динаміка реконструкції закладів охорони здоров'я до попереднього періоду	%	Розрахунок		

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			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	3050,500	3050,500	X	475,000	475,000		3283,400	3283,400	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			3050,500	3050,500		475,000	475,000	X	3283,400	3283,400	
602400	Реконструкція покрівлі з утепленням фасаду дитячої поліклініки №2 на вул. Тимошенко, 14	9416380	X	2147,500	2147,500	X	2876,400	2876,400		100,000	100,000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			2147,500	2147,500	X	2876,400	2876,400	X	100,000	100,000	

