

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.06.2017р.
№ 370

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 26.06.2017
№ 119

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 9410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 9416380 0732 Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 941 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 7 941 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 12.12.2016р. № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік»
- Рішення Київської міської ради від 12.12.2016р. №553/1557 "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 ради від 12.12.2016р. №554/1558 "Про бюджет м. Києва на 2017".

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 | 9416380 | 0732 | Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я | | 7941,000 | 7941,000 |
| | | | Усього | 7941,000 | 7941,000 | 7941,000 |

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 |
| | | Усього | | | 5 |

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | | Значення показника |
|---------------------|---------|--|----------------|---------------------------------|---|--------------------|
| | | | | 5 | 6 | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| затрат | | | | | | |
| 1 | 9416380 | Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я | | | | |
| продукту | | | | | | |
| 1 | 9416380 | обсяг витрат на реконструкцію закладів охорони здоров'я | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 7941,000 |
| 2 | 9416380 | витрати на виконання робіт з проектування закладів охорони здоров'я | тис. грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 59,400 |
| 1 | 9416380 | кількість закладів охорони здоров'я, що планується реконструювати | од. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 4,000 |
| 2 | 9416380 | кількість проектів для реконструкції об'єкту | од. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | | 2,000 |
| 3 | 9416380 | загальна площа об'єкту, яку планується реконструювати в звітному періоді | кв. м. | Кошторисна документація | | 14298,200 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | 9416380 | середні витрати на реконструкцію 1 закладу охорони здоров'я | тис. грн. | Розрахунок | | 1985,250 |
| 2 | 9416380 | середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції закладу охорони здоров'я | тис. грн. | Розрахунок | | 29,700 |
| 3 | 9416380 | середні витрати на 1 кв. м реконструкції закладу охорони здоров'я | тис. грн. | Розрахунок | | 0,555 |
| якості | | | | | | |
| 1 | 9416380 | длинаміка 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 (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 |
| 191211 | 2017 РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ В АМБУЛАТОРІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ, ПРОСП. МІНСЬКИЙ, 6 | 9416310 | | | | | 515,800 | 515,800 | | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | | X | 515,800 | 515,800 | X | | | |
| 602400 | 2017 Реконструкція покрівлі з утепленням фасаду центральної районної поліклініки на вул. Тимошенко, 14 | 9416380 | | 3332,800 | 3332,800 | X | 3283,500 | 3283,500 | | 192,700 | 192,700 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | 3332,800 | 3332,800 | X | 3283,500 | 3283,500 | X | 192,700 | 192,700 | |

(тис. грн)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|---|------------|----------|---|------------|----------|---|--|--|----------|----------|
| | 2017 Реконструкція покрівлі з утепленням фасаду дитячої поліклініки №2 на вул. Тимошенко, 14 | 9416380 | | ✓ 2982,200 | 2982,200 | | 2141,700 | 2141,700 | ✓ | | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | 2982,200 | 2982,200 | X | 2141,700 | 2141,700 | X | | | | |
| | 2017 Реконструкція покрівлі та утеплення фасаду центральної районної дитячої поліклініки на вул. Північній, 4-А | 9416380 | | ✓ 251,900 | 251,900 | | ✓ 2000,000 | 2000,000 | | | | 4148,100 | 4148,100 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | 251,900 | 251,900 | X | 2000,000 | 2000,000 | X | | | 4148,100 | 4148,100 |
| | 2018 Реконструкція покрівлі та утеплення фасаду центральної районної дитячої поліклініки на вул. Північній, 4-А | 9416380 | | | | | | | | | | 4148,100 | 4148,100 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | X | | | X | | | X | | | 4148,100 | 4148,100 |
| | УСЬОГО: | | | 6566,900 | 6566,900 | | 7941,000 | 7941,000 | | | | 4340,800 | 4340,800 |

- 1 Код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратів/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Протоза видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

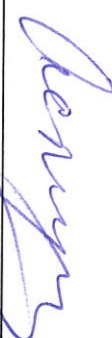
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульцак
(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

І.В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)