

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 12 " 05 2017 р. № 237

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від " 12 " 05 2017 р.
№ 93

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 93000000 (КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 93100000 (КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9312130 (КПКВК МБ) 0722 (КФКВК) 1 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 161 903,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 106 053,6 тис.гривень та спеціального фонду - 55 850 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" (із змінами від 25.04.17 № 289/2511), наказ МФУ від 26.08.2014 №836, розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.07.2012 №287 "

6. **Мета бюджетної програми**
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:			Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК		

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань			(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	9312130	0722	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	99207,200	
2	9312130	0722	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	6846,400	
3	9312130	0722	Проведення капітального ремонту.		1600,000
4	9312130	0722	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		54250,000
Усього				106053,600	55850,000
					161903,600

1	9312130	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			Розрахунок	
2	9312130	- тепlopостачання	%		Розрахунок	1,000
3	9312130	- водопостачання	%		Розрахунок	1,000
4	9312130	- електроенергії	%		Розрахунок	1,000
5	9312130	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.		Розрахунок	34,232
3	9312130	Проведення капітального ремонту.				
затрат						
1	9312130	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.		Рішення	1600,000
2	9312130	загальна площа приміщень установ	кв. м.		Звітність установ	23000,330
3	9312130	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.		Звітність установ	10878,200
4	9312130	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.		Звітність установ	16,000
продукту						
1	9312130	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.		Звітність установ	2,000
2	9312130	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.		Звітність установ	4,000
3	9312130	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м. кв.		Звітність установ	1050,600
ефективності						
1	9312130	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн		Розрахунок	400,000
2	9312130	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн		Розрахунок	1523,000
якості						
1	9312130	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%		Розрахунок	25,000
2	9312130	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%		Розрахунок	9,700
4	9312130	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.				
затрат						
1	9312130	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн		Рішення	54250,000
2	9312130	- медичне обладнання	тис. грн		Рішення	54250,000
3	9312130	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис. грн		Рішення	127409,030
4	9312130	знос основних засобів	тис. грн		Рішення	42714,381
5	9312130	залишкова вартість основних засобів	тис. грн		Рішення	84694,649
продукту						
1	9312130	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од		мережа	2,000
2	9312130	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од		Звітність установ	20,000
3	9312130	- медичне обладнання	од		Звітність установ	20,000
ефективності						
1	9312130	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.		Розрахунок	
2	9312130	- медичне обладнання	тис. грн.		Розрахунок	2712,500
якості						
1	9312130	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості), %;	%		Розрахунок	42,600
2	9312130	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	%		Розрахунок	
3	9312130	- медичне обладнання	%		Розрахунок	-81,700

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 Дніпровської районної в місті
Київській державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

В.С. Лавров
(ініціали та прізвище)

93_Дніпр_6

05.05.2017 10:04:30

1 Паспорт бюджетної програми 000017235 від 04.05.2017 16:55:17