

до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

від 15.07.2011 № 301

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого  
бюджету на 2011 рік

1. 404 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4041000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 240900 Будівництво, реконструкція, придбання, капітальний ремонт, облаштування приміщень під розміщення амбулаторій лікарів сімейної медицини в місті Києві  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення - 12117,00 тис.гривень, у тому числі  
із загального фонду - тис.гривень  
спеціального фонду - 12117,00 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Контитуція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МОЗ України від 30.08.2010 року №735 "Про затвердження примірних етапів реформування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги", Постанова Кабінету міністрів України від 28.02.2002 №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Рішення сесії Київської міської ради від 25.05.2011 №236/2623 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30.12.10 №573/5385 "Про бюджет міста Києва", Розпорядження Київської міської державної адміністрації (виконавчого органу Київської міської ради" від 11.03.2011 №340 "Про визначення замовників проектування, реконструкції, капітального ремонту, облаштування приміщень під розміщення амбулаторій лікарів сімейної медицини в м. Києві"

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

7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту
2	Забезпечення облаштування приміщень

8. Обсяги фінансування бюджетної програми:

(тис.грн)													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
		загальний	спеціальний	Разом	загальний фонд	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний фонд	Разом	загальний	спеціальний	Разом
1	Будівництво, реконструкція, придбання, капітальний ремонт, облаштування приміщень під розміщення амбулаторій лікарів сімейної медицини в місті Києві					800,00	800,00		8400,00	8400,00		12117,00	12117,00

9. Коди економічної класифікації видатків:

КЕКВ	Назва згідно з економічною класифікацією видатків
2000	Капітальні видатки
2100	Придбання основного капіталу
2110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
2130	Капітальний ремонт
2133	Капітальний ремонт інших об'єктів

10. Коди класифікації кредитування:

ККК	Назва згідно класифікацією кредитування
-----	---

11. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)													
Код державної регіональної цільової програми	Найменування державної регіональної цільової програми	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	РАЗОМ державні/регіональні цільові програми												

12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми і використовуються при проведенні моніторингу та оцінки:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Забезпечення проведення капітального ремонту														
	Показники затрат														
	Витрати на проведення капітального ремонту приміщень	тис.грн.	розрахунок					600,00	600,00		6 980,00	6 980,00		10 200,00	10 200,00
	Показники продукту														
	Кількість закладів , в яких планується проведення капітального ремонту	од.	розрахунок					2	2		10	10		12	12
	Площа, на якій планується провести капітальний ремонт	кв. м.	розрахунок					336,80	336,80		2887,70	2887,70		3000,00	3000,00
	Показники ефективності														
	Середні витрати на проведення капітального ремонту однієї амбулаторії	тис. грн.	розрахунок					300,00	300,00		698,00	698,00		850,00	850,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту, 1 кв. м. площі	тис. грн.	розрахунок					1,78	1,78		2,42	2,42		3,40	3,40
	Показники якості														
	Рівень готовності капітального ремонту об"єктів на кінець року,	%	розрахунок											91,70	91,70
	Забезпечення облаштування приміщень														
	Показники затрат														
	Витрати на облаштування приміщень	тис.грн.	розрахунок					200,00	200,00		1 420,00	1 420,00		1 917,00	1 917,00
	Показники продукту														
	Кількість закладів, в яких планується облаштування	од.	розрахунок					2	2		10	10		12	12

Показники ефективності																
	Середні витрати на облаштування однієї амбулаторії	тис. грн.	розрахунок						100,00	100,00		142,00	142,00		159,80	159,80
Показники якості																
	Рівень облаштування об'єктів на кінець року	%	розрахунок												91,70	91,70

13. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(1):

(тис.грн)											
Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(1) Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник апарату

(підпис)

А. Павленко

(ініціали та прізвище)