

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
"22" 11 2016 р. № 669  
Наказ  
Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міської  
державної адміністрації) від 22.11.2016  
№ 134

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9300000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9310000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9312010 (КПКВК МБ)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 351,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 18 632,4 тис. гривень та спеціального фонду - 2 719 тис. гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"; Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 67/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" (із змінами від 27.10.2016 № 310/1314); наказ МРУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"	
6.	Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної в паспорті бюджетної програми:	
№ з/п	КПКВК	КФКВК
Назва підпрограми		

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань			(тис. грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	5	6
1	9312010	080101	16620,400	413,100
2	9312010	080101	2012,000	37,900
3	9312010	080101		2136,000
4	9312010	080101		132,000
Усього			18632,400	2719,000
				7
				17033,500
				2049,900
				2136,000
				132,000
				21351,400

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

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:					
Назва регіональної цільової програми та підпрограми 1	КПКВК 2	загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	Разом 5	(тис. грн)
	Усього				

1	9312010	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9312010	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0.249
3	9312010	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	5.352
4	9312010	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	39.364
4 Показники якості					
1	9312010	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок	
2	9312010	- теплостачання	%	Розрахунок	1.000
3	9312010	- водопостачання	%	Розрахунок	1.000
4	9312010	- електроенергії	%	Розрахунок	1.000
5	9312010	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	15.116
3	9312010	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.			
1 Показники затрат					
1	9312010	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення	2136.000
2	9312010	- медичне обладнання	тис. грн.		2136.000
3	9312010	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	тис. грн.	Звітність установ	27223.559
4	9312010	знос основних засобів	тис. грн.	Звітність установ	14667.410
5	9312010	залишкова вартість основних засобів	тис. грн.	Звітність установ	12556.149
2 Показники продукту					
1	9312010	кількість установ (закладів) в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1.000
2	9312010	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	12.000
3	9312010	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	12.000
3 Показники ефективності					
1	9312010	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	
2	9312010	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок	178.000
4 Показники якості					
1	9312010	динаміка кількості установ в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Звітність установ	100.000
2	9312010	відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Звітність установ	7.800
3	9312010	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаної попереднього року	%	Звітність установ	44.000
4	9312010	5. Проведення капітального ремонту.			
1 Показники затрат					
1	9312010	обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	тис. грн.	Рішення	132.000
2	9312010	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	6350.900
3	9312010	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	5670.000
2 Показники продукту					
1	9312010	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3.000
2	9312010	метраж об'єктів, що планується відремонтувати		Звітність установ	1110.000
3 Показники ефективності					
1	9312010	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	44.000
2	9312010	середня вартість ремонту 1 кв. м (п. м. кв.)	грн.	Розрахунок	118.920
4 Показники якості					
1	9312010	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	50.000
2	9312010	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	19.600

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	(тис. грн)
	УСЬОГО:														

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

(підпис)

П.В. Онофрійчук  
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

В.С. Лавров  
(ініціали та прізвище)