

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 13.04.2019
№ 13.04.2019

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0700000 (код)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника)		
2.	0710000 (код)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)		
3.	0712010 (код)	0731 (КФКВК) Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 603 562 512,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 945 780 799,00 гривень та спеціального фонду - 657 781 713,00 гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік», наказ МОН від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
№ з/п	Цілі державної політики			
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення			
7.	Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення			
8.	Завдання бюджетної програми			
№ з/п	Завдання			
1	1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.			
2	4. Придбання обладнання і предметів довготривалого користування.			
3	2. Забезпечення збереження енергоресурсів			
4	Проведення капітального ремонту.			
9.	Напрями використання бюджетних коштів			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів			
1	2			
1	1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги. 2. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
		2681318899,00	73028700,00	2754347599,00

1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок				10 732		10 732
2	- ортехніка	грн	Розрахунок				9 295		9 295
3	- медичне обладнання	грн	Розрахунок				10 157		10 157
4	- інші	грн	Розрахунок				54 390		54 390
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок				187,5		187,5
2	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%					359,845		359,845
3	- ортехніка	%	Розрахунок				77,6		77,6
4	- медичне обладнання	%	Розрахунок				1 415,51		1 415,51
5	- інші	%	Розрахунок				18,42		18,42
3. Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		264 461 900		18 430 100		282 892 000
2	з них на оплату:								
3	тепlopостачання	грн	Звітність установ		176 295 300		10 415 200		186 710 500
4	водопостачання	грн	Звітність установ		24 067 000		1 711 300		25 778 300
5	електроенергії	грн	Звітність установ		62 180 900		6 264 900		68 445 800
6	природного газу	грн	Звітність установ		1 918 700		38 700		1 957 400
7	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		703 729 066				703 729 066
8	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		657 187,8				657 187,8
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:								
2	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ		86,648				86,648
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		1 385				1 385
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ		24 711,4				24 711,4
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ		164,4				164,4
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл.	Розрахунок		0,13				0,13
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок		1,968				1,968
4	електроенергії	кВт.год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок		35,115				35,115
5	природного газу	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок		0,234				0,234
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок						
2	- тепlopостачання	%	Розрахунок		3				3
3	- водопостачання	%	Розрахунок		3				3
4	- електроенергії	%	Розрахунок		3				3
5	- природного газу	%	Розрахунок		3				3
6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок		7 933 857				7 933 857
4. Проведення капітального ремонту.									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн	Рішення				556 320 586		556 320 586
2	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ				703 729 066		703 729 066
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ				398 451,64		398 451,64
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ				244		244
продукту									
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ				27		27
2	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ				178 568,11		178 568,11
3	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ				97		97
ефективності									
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	Розрахунок				5 735 263,77		5 735 263,77
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок				3 115,45		3 115,45

ЯКОСТІ					
1	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		39,75
2	питома вага площ, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		44,82
					44,82

Директор Департаменту охорони
здоров'я виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА)


(підпис)

В. Г. Гінзбург

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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


(підпис)

В. М. Релік

(ініціали та прізвище)



02.01.2008, 17

