

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департамент охорони здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 18.02.2019
№ 24567-1

(назначення коштів розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712050 0761 Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (код) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 71 950 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 69 308 000,00 гривень та спеціального фонду - 2 642 000,00 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 вибор до виконання кошторисів бюджетних установ", Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік», наказ МБОУ 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	Утримання, лікування, догляд та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

7. Мета бюджетної програми

Утримання, лікування, догляд та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів
3	Проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках	63423900.00		63423900.00
2	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів	5884100.00		5884100.00
3	Проведення капітального ремонту		2642000.00	2642000.00
	Усього	69308000.00	2642000.00	71950000.00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми


№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1. 1. Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини.						
затрат						
1	обсяг видатків для забезпечення отримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	грн	Рішення	63 423 900		63 423 900
2	число будинків дитини	од.	мережа	2		2
3	кількість штатних посад	шт. од.	штатний розпис	507,5		507,5
4	в т.ч. лікарі	шт. од.	штатний розпис	28,5		28,5
5	кількість ліжок	од.	Звітність установ	270		270
продукту						
1	кількість дітей, що перебувають у закладах	осіб	Звітність установ	188		188
2	кількість ліжко-днів	тис. од.	Звітність установ	91,8		91,8
ефективності						
1	середні витрати на утримання однієї дитини	грн	Розрахунок	337 361,17		337 361,17
2	завантаженість ліжкового фонду	днів	Розрахунок	340		340
якості						
1	питома вага усунюваних дітей	%	Розрахунок	27		27
2. 2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього	грн	Рішення	5 884 100		5 884 100
2	з них на оплату:					
3	теплостопостачання	грн	Звітність установ	1 166 300		1 166 300
4	водопостачання	грн	Звітність установ	457 600		457 600
5	електроенергії	грн	Звітність установ	2 460 200		2 460 200
6	природного газу	грн	Звітність установ	1 800 000		1 800 000
7	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	7 225,9		7 225,9
8	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	7 225,9		7 225,9
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,555		0,555
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	25,6		25,6
4	електроенергії	тис. кВт	Звітність установ	919,3		919,3
5	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	150		150
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергослуг в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,08		0,08
3	водопостачання	куб. м на 1 м. кв. запл.	Розрахунок	3,543		3,543
4	електроенергії	кВт год на 1 м. кв. запл.	Розрахунок	127,223		127,223
5	природного газу	куб. м на 1 м. кв. запл.	Розрахунок	20,758		20,758
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
2	- теплостопостачання	%	Розрахунок	3		3
3	- водопостачання	%	Розрахунок	3		3
4	- електроенергії	%	Розрахунок	3		3
5	- природного газу	%	Розрахунок			
6	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергослуг внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок	176 523		176 523
3. Проведення капітального ремонту.						
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн	Рішення	2 642 000		2 642 000
2	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	4		4
3	загальна площа приміщень установ	кв. м	Звітність установ	7 225,9		7 225,9
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м	Звітність установ	3 323,59		3 323,59
продукту						
1	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м. кв.	Звітність установ	3 323,59		3 323,59
2	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	2		2
3	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4		4
ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	Розрахунок	660 500		660 500
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	794,923		794,923

ЯКОСТІ					
1	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100
2	питома вага площі, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100

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)

Дата погодження

(підпис)

В. М. Релік
(ініціали та прізвище)

02012906_17
1 Паспорт бюджетної програми 000024354 від 10.01.2019 10:37:45


conf