

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 13.02.2019
№ 217БД-1

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0700000
(код)
Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
- 0710000
(код)
Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
- 0712120
(код)
0740
(КФКВК)
Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 800 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 753 000,00 гривень та спеціального фонду - 47 400,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основні 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 МфОу від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	
2	Інформаційне забезпечення населення з питань здорового способу життя та санітарно-гігієнічного виховання
- Мета бюджетної програми
Інформаційне забезпечення населення з питань здорового способу життя та санітарно-гігієнічного виховання
- Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ошдливового ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя.
2	2. Забезпечення збереження енергетичних ресурсів
- Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

1	2	3	4	6
1	1. Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового життя.	3647000,00	47400,00	3694400,00
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	106000,00		106000,00
	Усього	3753000,00	47400,00	3800400,00

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

гривень

№ 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 зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя.						
затрат						
1	обсяг видатків для зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	грн	Рішення	3 647 000	47 400	3 694 400
2	кількість установ	од.	мережа	1		1
3	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	39	2	41
4	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	10	1,5	11,5
продукту						
1	кількість виданих (брошури, буклетів, плакатів тощо)	од.	Звітність установ	89 000		89 000
2	загальний тираж видань	од.	Звітність установ	22 000		22 000
3	кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ та Інтернет-виданнях	од.	Звітність установ	500		500
ефективності						
1	середня вартість видання 1 видання	грн		34		34
2	середня вартість одиниці тиражу	грн		138,418		138,418
3	кількість виданої продукції на одного працівника	од.	Розрахунок	2 170,732		2 170,732
2. 2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Рішення	106 000		106 000
2	з них на оплату:					
3	теплостачання	грн	Звітність установ	94 400		94 400
4	водопостачання	грн	Звітність установ	3 500		3 500
5	електроенергії	грн	Звітність установ	8 100		8 100
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	273,5		273,5
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	273,5		273,5
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,045		0,045
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	0,2		0,2
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	3,2		3,2
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,164		0,164
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,731		0,731
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	11,7		11,7

Якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
2	- теплостачання		Розрахунок		
3	- водостачання	%	Розрахунок	3	3
4	- електроенергії	%	Розрахунок	3	3
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок	3 180	3 180

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
(Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)



Паспорт бюджетної програми 000024375 від 10.01.2019 11:56:14

Handwritten signature in blue ink.