

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 13.02.2019
№ ЖДБФ-1
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування головного розпорядника)	
	(код)			
2.	0700000	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування відповідального виконавця)	
	(код)			
3.	0712070	0724	Екстрена та швидка медична допомога населенню	
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 494 082 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 440 402 400,00 гривень та спеціального фонду - 53 680 000,00 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 скликання, 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 МФУ 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. Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим / постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю.			
2	2. Забезпечення збереження енерготоргівля			
3	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.			
4	Проведення капітального ремонту.			
5	Забезпечення медикантами та виробами медичного призначення для надання швидкої медичної допомоги			
9.	Напрями використання бюджетних коштів			
гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	0712070 Екстрена та швидка допомога населенню	440402400,00	53680000,00	494082400,00
1	1. Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим / постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю.	421406700,00	3357700,00	424764400,00

2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	8516200.00	22300.00	8538500.00	
3	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		450000.00	450000.00	
4	Проведення капітального ремонту.		49850000.00	49850000.00	
	0712070 Екстрена та швидка допомога населенню			10479500.00	
5	Забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення для надання швидкої медичної допомоги		10479500.00	10479500.00	
	Усього	440402400.00	53680000.00	494082400.00	

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. Забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення для надання швидкої медичної допомоги						
Затрат						
1	Обсяг видатків на закупівлю медикаментів та виробами медичного призначення для надання швидкої медичної допомоги	грн	Рішення Київради	10 479 500		10 479 500
продукту						
1	Кількість закладів, які забезпечуються медикаментами та виробами медичного призначення для надання швидкої медичної допомоги	од.	Звітність установ	1		1
2	Кількість хворих, які забезпечуються медикаментами та виробами медичного призначення для надання швидкої медичної допомоги	од.	Звітність установ	560 000		560 000
ефективності						
1	Середні витрати на 1 хворого для забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення для надання швидкої медичної допомоги	грн	Розрахунок	18,713		18,713
2	Середні витрати на 1 заклад, які забезпечуються медикаментами для надання швидкої медичної допомоги	грн	Звітність установ	10 479 500		10 479 500
якості						
1	Рівень освещення субвенції закладами охорони здоров'я до кінця року	%	Розрахунок	100		100
2. 1. Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим / постраждалим при станках і захворюваннях, що загрожують життю.						
затрат						
1	Обсяг видатків для надання належної, доступної, швидкої медичної допомоги	грн	Рішення	421 406 700	3 357 700	424 764 400
2	Кількість установ	од	Мережа	1		1
3	Кількість літатних одиниць	од	штатний розпис	3 331		3 331
4	Кількість медичних бригад ШМД	од	Звітність установ	186		186
5	в т.ч. лікарі	од	штатний розпис	794,25		794,25
продукту						
1	Число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах	осіб	Звітність установ	535 000		535 000
2	Кількість здійснених приїздів на місце викили до 10 хв. з моменту звернення	од	Звітність установ	511 155		511 155
ефективності						
1	Середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого	хв	Розрахунок	10		10
2	Кількість виїздів на одну бригаду швидкої медичної допомоги	од	Розрахунок	3 309,61		3 309,61
3	Середньодобове число виїздів бригади ШМД	од	Розрахунок	7,88		7,88
4	Середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД	од	Розрахунок	2 748,145		2 748,145
якості						
1	Відсоток кількості здійснених приїздів на місце викили до 10 хв. з моменту звернення до загальної кількості виїздів за викликами	%	Розрахунок	87,4		87,4
2	Зниження показника летальності	%	Розрахунок	1,5		1,5
3	Динаміка "смертності до приїзду бригади ШМД"	%	Розрахунок	3,776		3,776
4	Динаміка "смертності в процесі транспортування хворого / постраждалого бригадою ШМД"	%	Розрахунок	6,138		6,138
3. 2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	8 516 200	22 300	8 538 500
2	з них на оплату:		Звітність установ			
3	тепlopостачання	грн	Звітність установ	6 021 300	5 000	6 026 300

4	водопостачання	грн	Звітність установ	424 100		424 100
5	електроенергії	грн	Звітність установ	2 067 900	17 300	2 085 200
6	природного газу	грн	Звітність установ	2 900		2 900
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн	Звітність установ			
8	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	27 321,08		27 321,08
9	опаловувальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	27 321,08		27 321,08
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	2,43		2,43
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	24,4		24,4
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	821,8		821,8
5	природного газу	тис. куб.м	Звітність установ	0,2		0,2
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,089		0,089
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,893		0,893
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	30,079		30,079
5	природного газу	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	0,007		0,007
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
2	теплопостачання	%	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	255 486		255 486
4 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.						
затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Рішення	450 000		450 000
2	- ортехніка	грн	Рішення	250 000		250 000
3	- інші	грн	Рішення	200 000		200 000
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1		1
2	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	34		34
3	- ортехніка	од.	Звітність установ	14		14
4	- інші	од.	Звітність установ	20		20
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок	13 230		13 230
2	- ортехніка	грн	Розрахунок	17 850		17 850
3	- інші	грн	Розрахунок	10 000		10 000
5 Проведення капітального ремонту.						
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн	Рішення	49 850 000		49 850 000
2	загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ	27 321,08		27 321,08
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	6 643,6		6 643,6
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	7		7
продукту						
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1		1
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	7		7
3	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	6 643,6		6 643,6
ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	Розрахунок	7 121 428,57		7 121 428,57
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	7 503,46		7 503,46

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



(підпис)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)



Паспорт бюджетної програми 000024360 від 10.01.2019 11:05:30
2 Паспорт бюджетної програми 000024362 від 10.01.2019 11:12:58

