

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 13.02.2019 № ЖП.Б.П.-1
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0700000</u> (код)	<u>Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0710000</u> (код)	<u>Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0712111</u> (код)	<u>0726</u> (КФКВК) <u>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 130 250 650,00 гривень, у тому числі загального фонду - 61 093 050,00 гривень та спеціального фонду - 69 157 600,00 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 висновків до виконання кошторисів бюджетних установ", Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6-67 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік», наказ МФОУ 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 первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	
2	2. Забезпечення збереження енергозусов	
3	3. Проведення капітального ремонту.	
4	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	

9. Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6

1	1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).	3301850,00		3301850,00
2	2. Забезпечення збереження енергoresурсів		57791200,00	57791200,00
3	3. Проведення капітального ремонту.		69157600,00	69157600,00
4	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.			
	Усього	61093050,00	69157600,00	130250650,00

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 надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).						
затрат						
1	1. Обсяг видатків для надання населенню первинної медичної допомоги	грн	Рішення Київради	3 301 850		3 301 850
2	2. Кількість установ	од	мережа	28		28
3	3. Кількість штатних посад	од	штатний розпис	9 114,00		9 114,00
4	4. в т.ч. лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од	штатний розпис	2 782,00		2 782,00
5	5. Кількість ліжок в денних стаціонарах	од	Звітність установ	496		496
продукту						
1	1. Кількість прикріпленого населення	осіб	Звітність установ	2 906 600		2 906 600
2	2. Кількість пролікованих хворих	тис. осіб		43,4		43,4
3	3. Кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ	9 682 673		9 682 673
4	4. Кількість ліжко-днів в денних стаціонарах	тис. од	Звітність установ	379,3		379,3
ефективності						
1	1. Кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Розрахунок	1 274,3		1 274,3
2	2. Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок	764		764
3	3. Середня кількість відвідувань на одного лікаря	од.		4 327,56		4 327,56
якості						
1	1. Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Розрахунок	85,6		85,6
2	2. Динаміка "в" виявлених візуальних форм онкозахворювань в зареєстрованих стадіях	%	Розрахунок	-0,7		-0,7
3	3. Динаміка "в" виявлених випадків туберкульозу в зареєстрованих стадіях	%	Розрахунок	-0,1		-0,1
2. Забезпечення збереження енергoresурсів						
затрат						
1	1. Обсяг видатків на оплату енергоспів та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	57 791 200,0		57 791 200,0
2	2 з них на оплату:					
3	3. Теплопостачання	грн	Звітність установ	43 853 500,0		43 853 500,0
4	4. водопостачання	грн	Звітність установ	2 679 900,0		2 679 900,0
5	5. електроенергі	грн	Звітність установ	11 132 000,0		11 132 000,0
6	6. природного газу	грн	Звітність установ	125 800,0		125 800,0
7	7. на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоспів та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн	Рішення			
8	8. загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	229 724,53		229 724,53
9	9. опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	229 724,53		229 724,53
продукту						
1	1. обсяг споживання енергoresурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	2. теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	21,813		21,813
3	3. водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	155,2		155,2
4	4. електроенергі	тис кВт год	Звітність установ	4 423,9		4 423,9
5	5. природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	10,8		10,8

ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	теплоспоживання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок					0,095	0,095
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок					0,675	0,675
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок					19,257	19,257
5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок					0,047	0,047
якості									
1	річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі:								
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	тис. грн	Розрахунок					1 733,736	1 733,736
3. Проведення капітального ремонту.									
затрат									
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн	Звітність установ					69 157 600,0	69 157 600,0
2	загальна площа приміщень установ	кв. м	Звітність установ					229 724,53	229 724,53
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м	Звітність установ					96 780	96 780
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ					116	116
продукту									
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ					17	17
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ					42	42
3	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м. кв.	Звітність установ					19 152,4	19 152,4
ефективності									
1	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок					3 610,91	3 610,91
2	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	Розрахунок					1 646 609,52	1 646 609,52
якості									
1	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок					36,21	36,21
2	питома вага площі, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок					19,789	19,789
3	динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок					1 600	1 600

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

(підпис)

В.Г. Гінзбург

(ініціали та прізвище)

Погоджено
Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Директор Департаменту фінансів
Київської міської ради (Київської міської)

(підпис)

В.М. Реплік

(ініціали та прізвище)

Дата підписання



02012906-17 13.02.2019 13:40:37
1 Паспорт бюджетної програми 000024369 від 10.01.2019 11:35:21

Handwritten signature and initials in blue ink.