

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

(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.	0712100 (код)	0722 (КФКВК) Стоматологічна допомога населенню (найменування бюджетної програми)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 123 957 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 106 945 100,00 гривень та спеціального фонду - 17 011 900,00 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 МФУ від 09.07.2010 №67/9 "Про деякі питання проведення експерименту із 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 стоматологічної допомоги населенню.			
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.			
3	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.			
4	Проведення капітального ремонту.			
9.	Напрями використання бюджетних коштів			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів			
1	2			
1	1. Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню.	3	4	6
	1007777100,00	4589200,00	105366300,00	

2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.	6168000.00	302700.00	6470700.00
3	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		30000.00	30000.00
4	Проведення капітального ремонту.		12090000.00	12090000.00
Усього		106945100.00	17011900.00	123957000.00

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 стоматологічної допомоги населенню.						
затрат						
1	обсяг видатків для надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	грн	Рішення	100 777 100	4 589 200	105 366 300
2	кількість закладів	од	Рішення	2	48,75	2
3	кількість штатних посад	од	Рішення	743	21,5	792,75
4	в т.ч. лікарів	од	Рішення	247,5	21,5	269
продукту						
1	кількість лікарських відвідувань	тис.од	Звітність установ	361,2		361,2
2	кількість пролікованих хворих	осіб	Звітність установ	156 000		156 000
3	кількість протезувань всього	осіб	Звітність установ	4 176		4 176
4	у т.ч. пільгових протезувань	осіб	Звітність установ	4 176		4 176
ефективності						
1	кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря	осіб	Розрахунок	630,3		630,3
2	середня вартість лікування одного хворого	грн	Розрахунок	624,027		624,027
якості						
1	питома вага осіб, що отримали пільгове зубопротезування, у загальній кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%		83,923		83,923
2. 2. Забезпечення збереження енергоресурсів.						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	6 168 000	302 700	6 470 700
2	з них на оплату:		Звітність установ			
3	теплостачання	грн	Звітність установ	3 982 000	185 400	4 167 400
4	водопостачання	грн	Звітність установ	339 400	20 600	360 000
5	електроенергії	грн	Звітність установ	1 846 600	96 700	1 943 300
6	природного газу	грн	Звітність установ			
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	21 304,2		21 304,2
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	19 572,3		19 572,3
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,956		1,956
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	19,5		19,5
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	733,9		733,9
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ			
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл.	Розрахунок	0,12		0,12
3	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	1,359		1,359
4	електроенергії	кВт.год на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок	43,11		43,11



5	природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		0,057		0,057
якості	1 річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:						
	2 - теплопостачання		Розрахунок				
	3 - водопостачання	%	Розрахунок				
	4 - електроенергі	%	Розрахунок	3			3
	5 - природного газу	%	Розрахунок	3			3
	6 енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок	3			3
3	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	грн	Розрахунок	185 040			185 040
затрат	1 обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Рішення				
	2 - ортехніка	грн	Рішення	30 000			30 000
	3 - медичне обладнання	грн	Рішення				
	4 - інші	грн	Рішення				
	5 облікова вартість основних засобів установ (балансове)	грн	Звітність установ	30 000			30 000
	6 знос основних засобів	грн	Звітність установ	84 300			84 300
продукту	7 залишкова вартість основних засобів	грн	Звітність установ	8 100			8 100
	1 кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	мережа				76 200
	2 кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од	Звітність установ	1			1
	3 - ортехніка	од	Звітність установ	4			4
	4 - медичне обладнання	од	Звітність установ				
	5 - інші	од	Звітність установ				
ефективності	1 середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок			7 500	4
	2 - ортехніка	грн	Розрахунок			7 500	7 500
	3 - медичне обладнання	грн	Розрахунок				
	4 - інші	грн	Розрахунок				
якості	1 динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок			7 500	7 500
	2 відсоток оновлення матеріально-технічної бази установ (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	Розрахунок	100			100
	3 динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року	%	Розрахунок				
	4 - ортехніка	%	Розрахунок				
	5 - медичне обладнання	%	Розрахунок				
	6 - інші	%	Розрахунок				
4	Проведення капітального ремонту.	%	Розрахунок				
затрат	1 обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн	Звітність установ			12 090 000	12 090 000
	2 кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ			5	5
	3 загальна площа приміщень установ	кв.м.	Звітність установ			9 667,9	9 667,9
продукту	4 площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ			2 000	2 000
	1 площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ			2 000	2 000
	2 кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	1			1
	3 кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5			5
ефективності	1 середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	Розрахунок			2 418 000	2 418 000
	2 середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок			6 045	6 045

Якості					
1	Динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	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)



Дата погодження

  
(підпис)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)

02012906\_17

1 Паспорт бюджетної програми 000024366 від 10.01.2019 11:30:14

