

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
№ 415-1-1

(підтвердження головного 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.	0712080	0721	(код)	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60 073 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 58 953 000,00 гривень та спеціального фонду - 1 120 100,00 гривень.			(найменування бюджетної програми)	
5.	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 розкладу, затвердження та основних викид до виконання коштів 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 №679 "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	1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	Цілі державної політики		
7. Мета бюджетної програми					
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення					
8. Завдання бюджетної програми					
№ з/п	1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	Завдання		
2	2	Забезпечення збереження енергозбереження			
3	3	Проведення капітального ремонту			
9. Напрями використання бюджетних коштів					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	3	4	6
2	2	Забезпечення збереження енергозбереження	37038200,00	577100,00	57615300,00
3	3	Проведення капітального ремонту	1914800,00	43000,00	1957800,00
Усього			58953000,00	500000,00	500000,00
			1120100,00	60073100,00	60073100,00
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
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 надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги								
затрат								
1	обсяг видатків для надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн	Рішення			57 038 200	577 100	57 615 300
2	кількість установ	од.	мережа			1		1
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			563,5	1	564,5
4	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис			175,75		175,75
5	кількість ліжок в денних стаціонарах	од.	Звітність установ			20		20
продукту								
1	кількість закріпленого населення	осіб	Звітність установ			162 154		162 154
2	- дорослого	осіб	Звітність установ			127 754		127 754
3	- дитячого	осіб	Звітність установ			34 400		34 400
4	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Звітність установ			846		846
5	кількість ліжко-днів в денних стаціонарах	тис. од.	Звітність установ			4,1		4,1
ефективності								
1	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок			205		205
2	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок			10		10
3	кількість відвідувань на одного лікаря	од.	Розрахунок			4 773		4 773
якості								
1	відсоток пацієнтів, які починають та закінчують лікування на рівні первинної медико-санітарної допомоги	%	Розрахунок			85		85
2	зниження рівня захворюваності з тримісясового вітратою працездатності та первинного виходу на невадильності, %	%	Розрахунок			3		3
2. Забезпечення збереження енергосистеми								
затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ			1 914 800	43 000	1 957 800
2	з них на оплату		Звітність установ					
3	теплотопостачання	грн	Звітність установ			1 534 400	25 000	1 559 400
4	водопостачання	грн	Звітність установ			62 600	3 000	65 600
5	електроенергії	грн	Звітність установ			317 800	15 000	332 800
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ			6 999		6 999
7	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ			6 999		6 999
продукту								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці в тому числі:		Звітність установ					
2	теплотопостачання	тис. Гкал	Звітність установ			0,73		0,73
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ			3,6		3,6
4	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ			126,3		126,3
ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергосистем в тому числі:		Розрахунок					
2	теплотопостачання	Гкал на 1 м	Розрахунок			0,104		0,104
3	водопостачання	куб. м на 1 м	Розрахунок			0,514		0,514
4	електроенергії	кВт. год на 1 м кв. за 1 пп	Розрахунок			18,045		18,045
якості								
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок					
2	- теплотопостачання	%	Розрахунок			3		3
3	- водопостачання	%	Розрахунок			3		3
4	- електроенергії	%	Розрахунок			3		3
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергосистем внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок			57 444		57 444
3. Проведення капітального ремонту.								
затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн	Рішення			500 000		500 000
2	загальна площа приміщень установ	кв. м	Звітність установ			6 999		6 999
3	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м	Звітність установ			5 000		5 000
4	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ			5		5
продукту								
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ			1		1
2	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ			1		1
3	площа об'єктів, що плануються відремонтувати	м. кв.	Звітність установ			1 463		1 463
ефективності								
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	Розрахунок			500 000		500 000
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок			341,76		341,76

Якості					
1	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок		20
2	питома вага площ, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		29,26
3	Динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	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)



Дата погодження

1 Підпис бюджетної програми 000024363 від 10.01.2019 11:14:14

Handwritten signature/initials in the bottom left corner.