

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
№ 21157-1
(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. 0712020
(код) 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 383 560 802,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 249 021 000,00 гривень та спеціального фонду - 134 539 802,00 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 розписки, 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 МОУ 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	Проведення капітального ремонту
2	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги.
3	2. Забезпечення збереження енергоресурсів
4	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення капітального ремонту		104160400,00	104160400,00
2	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги.	1143986900,00	21316900,00	1165303800,00
3	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	105034100,00	2234800,00	107268900,00

гривень

4	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	Усього	1249021000.00	6627702.00	6827702.00
10.	Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми			134539802.00	1383560802.00

№ 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
Заграт						
1	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги.					
Обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги						
2	кількість установ	грн	Рішення	1 143 986 900	21 316 900	1 165 303 800
3	кількість штатних одиниць	од	мережа	23		23
4	у т. ч. лікарів	од	штатний розпис	8 299,25	104,5	8 403,75
5	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од	штатний розпис	1 595,5	42,25	1 637,75
6	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од		3 623		3 623
7	кількість ліжок у денних стаціонарах	од		290		290
продукту						
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Звітність установ	1 198,5		1 198,5
2	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис. од.	Звітність установ	131,8		131,8
3	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	Звітність установ	32,2		32,2
4	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	тис. од.	Звітність установ	784,7		784,7
5	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ	103 245		103 245
6	у т. ч. у денному стаціонарі	осіб	Звітність установ	10 010		10 010
7	кількість прооперованих хворих	осіб	Звітність установ	30 100		30 100
8	кількість проведених операцій	од.	Звітність установ	32 400		32 400
ефективності						
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунок	330,803		330,803
2	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	Розрахунок	454,48		454,48
3	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Розрахунок	280		280
4	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	12,713		12,713
якості						
1	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	1,5		1,5
2	зниження показника летальності	%	Розрахунок	1,5		1,5
2 2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
заграт						
1	1. Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ	105 034 100	2 234 800	107 268 900
2	з них на оплату:					
3	теплостачання		Звітність установ			
4	водопостачання	грн	Звітність установ	66 961 100	1 029 400	67 990 500
5	електроенергії	грн	Звітність установ	7 330 700	310 700	7 641 400
6	природного газу	грн	Звітність установ	28 543 000	894 700	29 437 700
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 199 300		2 199 300
8	оплачувана площа приміщень	кв.м	Звітність установ	312 911,8		312 911,8
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	238 201,7		238 201,7
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ			
3	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	33,047		33,047
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	421,8		421,8
5	природного газу	тис. куб.м	Звітність установ	11 300		11 300
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	179,8		179,8
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,139		0,139

3	водопостачання	куб м на 1 м	Розрахунок		1,347		1,347
4	електроенергії	кВт год на 1	Розрахунок		36,112		36,112
5	природного газу	куб м на 1 м	Розрахунок		0,575		0,575
якості		кв. заг. пл.	Розрахунок				
1	ринка економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок				
2	- теплопостачання	%	Розрахунок				
3	- водопостачання	%	Розрахунок				
4	- електроенергії	%	Розрахунок				
5	- природного газу	%	Розрахунок				
6	обсяг ринної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		Розрахунок				
3	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	грн	Розрахунок		3 151 023		3 151 023
Затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Рішення				
2	- ортехніка	грн	Рішення		6 827 702		6 827 702
3	- медичне обладнання	грн	Рішення		215 000		215 000
4	- інші	грн	Рішення		6 572 702		6 572 702
5	облікова вартість основних засобів установ (балансова)	грн	Звітність установ		40 000		40 000
6	знос основних засобів	грн	Звітність установ		393 388 200		393 388 200
7	залишкова вартість основних засобів	грн	Звітність установ		100 764 500		100 764 500
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		7		7
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами, од.	од.	Звітність установ				
3	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ				
4	- ортехніка	од.	Звітність установ		55		55
5	- медичне обладнання	од.	Звітність установ		12		12
6	- інші	од.	Звітність установ		38		38
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Розрахунок		124 140		124 140
2	- ортехніка	грн	Розрахунок		17 910		17 910
3	- медичне обладнання	грн	Розрахунок		172 966		172 966
4	- інші	грн	Розрахунок		8 000		8 000
якості							
1	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	Розрахунок				
4	Проведення капітального ремонту.				57		57
Затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн	Звітність установ		104 160 400		104 160 400
2	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ		72 792 07		72 792 07
3	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		64		64
4	загальна площа приміщень установ	кв. м.	Звітність установ		312 911,8		312 911,8
продукту							
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		14		14
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		38		38
3	площа об'єктів, що планується відремонтувати	кв. м.	Звітність установ		20 481,2		20 481,2
ефективності							
1	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок		5 085,66		5 085,66
2	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	Розрахунок		2 741 063,16		2 741 063,16

Якості					
1	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок		59,38
2	питома вага площі, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		28,14
3	динаміка кількості установ, в яких плануються проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		82,35

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


(підпис)

В. Г. Гнзбурга
(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. Ретік
(ініціали та прізвище)

