

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

директор імені охорони здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 13.08.2019
№ 217БП-1

(найменування 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)	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	0712090	0722	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 547 900 456,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 415 808 056,00 гривень та спеціального фонду - 132 092 400,00 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 №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	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 спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.		
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів		
3	3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		
4	4. Проведення капітального ремонту.		
9.	Напрями використання бюджетних коштів		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		
	Загальний фонд		
	Спеціальний фонд		
	Усього		

гривень

№ з/п		1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	2	3	4	5	6
1							
2		1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	1335574756.00	24379500.00	1339954256.00		
3		2. Забезпечення збереження енергоресурсів	80233300.00	2287900.00	82521200.00		
4		Пройдення обслуговування і предметів довгострокового користування.		6327100.00	6327100.00		
		Проведення капітального ремонту.		99097900.00	99097900.00		
		Усього	1415808056.00	132092400.00	1547900456.00		

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	6	7	8
			Усього						

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п		Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.											
затрат		1	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн	Рішення			1 335 574 756	24 379 500			1 359 954 256	
		2	кількість установ	од	Мережа			29				29	
		3	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис			12 164.75	193.25			12 358	
		4	в т.ч. лікарі	од	Штатний розпис			3 602.75	68.25			3 671	
		5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	Мережа			1 162				1 162	
продукту		1	кількість лікарських відвідувань	тис. од	Звітність установ			11 410.1				11 410.1	
		2	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од	Звітність установ			702.7				702.7	
ефективності		1	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Розрахунок			604.7				604.7	
		2	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок			7.2				7.2	
		3	кількість відвідувань на одного лікаря	од	Розрахунок			3 167.053				3 167.053	
якості		1	динаміка охоплення диспансерним наглядом (у % від загального числа зареєстрованих хворих)	%	Розрахунок			-0,6				-0,6	
2. Забезпечення збереження енергоресурсів													
затрат		1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн	Звітність установ			80 233 300	2 287 900			82 521 200	
		2	з них на оплату:		Звітність установ								
		3	теплостачання	грн	Звітність установ			53 494 500	1 285 300			54 779 800	
		4	водопостачання	грн	Звітність установ			4 214 200	133 300			4 347 500	
		5	електроенергії	грн	Звітність установ			22 508 300	869 300			23 377 600	
		6	природного газу	грн	Звітність установ			16 300				16 300	
		7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ			232 914.81				232 914.81	
		8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ			204 549.14				204 549.14	
продукту		1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ								
		2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ			26.852				26.852	
		3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ			242.6				242.6	
		4	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ			8 945				8 945	
		5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ			1.4				1.4	
ефективності		1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								

1	динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		133.33	133.33
2	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок		47.208	47.208
3	питома вага площ, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		75.07	75.07

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



В. Г. Гінзбург

(підпис)

(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)



В. М. Релік

(підпис)

(ініціали та прізвище)



02012906_17

1 Паспорт бюджетної програми 000024364 від 10.01.2019 11:22:48

