

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Департамент охорони здоров'я виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 13.02.2019  
№ 47БП-1

(забезпечення загальної розпорядничі кошти місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0700000  
(код) Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника)
- 0710000  
(код) Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування відповідального виконавця)
- 0712151  
(код) 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я  
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 655 007 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 531 972 800,00 гривень та спеціального фонду - 123 034 500,00 гривень
- 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 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

- Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

- Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Встановлення причин достовірності ненаслідливості та насильницької смерті.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Інформаційне аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я.
4	Автоаналітичне та матеріальне забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.
6	Забезпечення кількісного та якісного зберігання, ефективного використання, своєчасного поповнення і поновлення матеріальних цінностей другої групи резерву
7	Проведення капітального ремонту.

- Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті.	39207300.00	4533300.00	43740600.00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	13803700.00	535100.00	14338800.00
3	Інформаційне аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я.	20145200.00	972200.00	21117400.00
4	Автоматизоване та матеріальне забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я	450506600.00	3154800.00	453661400.00
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		100446100.00	100446100.00
6	Забезпечення кількісного та якісного зберігання, ефективного використання, своєчасного поповнення і поновлення матеріальних цінностей другої групи резерву	8310000.00		8310000.00
7	Проведення капітального ремонту.		13393000.00	13393000.00
	Усього	531972800.00	123034500.00	655007300.00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

привень

№ 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	Забезпечення збереження енергоресурсів					
	1 з них на оплату:					
затрат						
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	13 803 700	535 100	14 338 800
2	Теплопостачання	грн	Звітність установ	9 790 300	311 400	10 101 700
3	Водопостачання	грн	Звітність установ	940 000	61 000	1 001 000
4	Електроенергія	грн	Звітність установ	2 699 700	161 300	2 861 000
5	Природного газу	грн	Звітність установ	1 600	1 400	3 000
6	На погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн	Звітність установ			
7	Загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	50 225,8		50 225,8
8	Опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	50 225,8		50 225,8
продукту						
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ			4,658
3	Водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ			54,1
4	Електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ			1 072,9
5	Природного газу	тис. куб. м	Звітність установ			0,1
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,092		0,092
3	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,077		1,077
4	Електроенергія	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,36		21,36
5	Природного газу	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,002		0,002
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			



2 - теплопостачання	%	Розрахунок	3			3
3 - водопостачання	%	Розрахунок	3			3
4 - електроенергія	%	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	грн	Розрахунок	414 111			414 111
<b>2 Вплив новлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті.</b>						
<b>затрат</b>						
1 обсяг видатків для встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	грн	Рішення	39 207 300	4 533 300		43 740 600
2 кількість закладів	од.	мережа	1			1
3 кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	267,75	3		270,75
4 в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	80,5			80,5
<b>продукту</b>						
1 кількість проведених розтинів	од.	Звітність установ	5 393	4 000		9 393
2 кількість проведених мікро - гістологічних та інших досліджень	од.	Звітність установ	23 212	4 500		27 712
<b>ефективності</b>						
1 кількість проведених розтинів і досліджень на одного працівника, од.	од.	Розрахунок	106,83	307		413,83
<b>якості</b>						
1 динаміка проведених розтинів до попередніх періодів	%	Розрахунок				
2 динаміка проведених досліджень до попередніх періодів	%	Розрахунок				
<b>3 Інформаційне аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я.</b>						
<b>затрат</b>						
1 обсяг видатків для інформаційного аналітичного забезпечення закладів охорони здоров'я	грн	Рішення	20 145 200	972 200		21 117 400
2 кількість закладів	од.	мережа	3			3
3 кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	169	4		173
4 в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	32,5			32,5
<b>продукту</b>						
1 кількість звітних форм	од.	Звітність установ	9 500			9 500
2 кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації до попередніх періодів	од.	Звітність установ	1 760			1 760
3 кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у комплексних комісіях	од.	Звітність установ	40			40
<b>ефективності</b>						
1 кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника	од.	Розрахунок	10,414			10,414
2 кількість звітних форм на одного працівника	од.	Розрахунок	56,213			56,213
<b>якості</b>						
1 динаміка кількості аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації до попередніх періодів	%	Розрахунок	252			252
2 динаміка кількості звітних форм до попередніх періодів	%	Розрахунок	75,925			75,925
<b>4 Забезпечення кількісного та якісного зберігання, ефективного використання, своєчасного поповнення і поновлення матеріальних цінностей другої групи резерву</b>						
<b>затрат</b>						
1 Обсяг видатків на забезпечення зберігання, використання, поповнення і поновлення витратними матеріалами та лікарськими засобами резерву	грн	Звітність установ	8 310 000			8 310 000
2 кількість закладів	од.	Звітність установ	1			1
3 кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	68,5			68,5
4 в т.ч. лікарів	од.	Звітність установ	7,5			7,5
<b>продукту</b>						
1 кількість планових перевірок якості та кількості майна резерву	од.	Звітність установ	2			2
2 кількість заходів щодо раціонального використання складських приміщень	од.	Звітність установ	1			1
<b>ефективності</b>						
1 кількість планових перевірок якості та кількості майна резерву на одного працівника	од.	Розрахунок	0,029			0,029
2 кількість заходів щодо раціонального використання складських приміщень на одного працівника	од.	Розрахунок	0,044			0,044



якості					
1 динаміка кількості перевіроч в порівнянні з попереднім роком		%	Розрахунок		
2 динаміка кількості заходів щодо раціонального використання складських приміщень в порівнянні з попереднім роком		%	Розрахунок		
<b>5 Автопартиспортне та матеріальне забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я</b>					
затрат					
1 обсяг видатків на автотранспортне та матеріальне забезпечення діяльності		грн	Рішення		
2 кількість охорони здоров'я		од.	Звітність установ	450 506 600	3 154 800
				733	
продукту					733
1 кількість автомобілів, що знаходяться в стані технічної придатності до постійної експлуатації		од.	Звітність установ	617	
					617
якості					
1 динаміка кількості автомобілів, що знаходяться в стані технічної придатності до постійної експлуатації до попередніх періодів		%	Розрахунок		
<b>6 Проведення капітального ремонту.</b>					
затрат					
1 обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів		грн	Рішення		
2 загальна площа приміщень установ		кв. м.	Звітність установ	13 393 000	13 393 000
3 площа, яка потребує капітального ремонту		кв. м.	Звітність установ	48 221,5	48 221,5
4 кількість об'єктів, які потребують ремонту		од.	Звітність установ	19 151	19 151
				18	18
продукту					18
1 кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту		од.	Звітність установ		7
2 кількість об'єктів, що планується відремонтувати		од.	Звітність установ		18
3 площа об'єктів, що планується відремонтувати		м. кв.	Звітність установ		19 151
					19 151
ефективності					
1 середня вартість ремонту одного об'єкта		грн	Розрахунок	744 000	744 000
2 середня вартість ремонту 1 кв. м.		грн	Розрахунок	699,3368	699,3368
якості					
1 питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту		%	Розрахунок		100
2 питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту		%	Розрахунок		100
3 динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком		%	Розрахунок		100
4 зміна окремих експлуатаційних характеристик відремонтованого об'єкта відповідно до конкретної проектно – кошторисної документації.		%	Розрахунок		100
<b>7 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.</b>					
затрат					
1 обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування		грн	Рішення		
2 - ортехніка		грн	Рішення	100 446 100	100 446 100
3 - автотранспорт (спецавтотранспорт)		грн	Рішення	172 000	172 000
4 - інші		грн	Рішення	100 000 000	100 000 000
				274 100	274 100
продукту					274 100
1 базис		од.	мережа		4
2 кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами		од.	Звітність установ		60
3 - ортехніка		од.	Звітність установ		11
4 - інші		од.	Звітність установ		7
ефективності					
1 середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування		грн	Розрахунок	1 674 101	1 674 101
2 - ортехніка		грн	Розрахунок	15 640	15 640
3 - інші		грн	Розрахунок	39 160	39 160

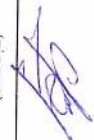
ЯКОСТІ					
1	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	%	Розрахунок		80
2	Динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	%	Розрахунок		100

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



В.Г. Гінзбург  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

В.М. Релік  
(ініціали та прізвище)



020129065  
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

