

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

(підписавши головним розпорядником коштів місцевих бюджетів)

## 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)
- 0712040  
(код) 0734 Санаторно-курортна допомога населенню  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 152 410 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 119 321 800,00 гривень та спеціального фонду - 33 089 000,00 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".

#### 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	Цілі державної політики
1		

#### 7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

#### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз
2	Забезпечення збереження енергосистем
3	Проведення капітального ремонту

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз	99546800,00	48500,00	99595300,00
2	Забезпечення збереження енергосистем	191775000,00	260000,00	20035000,00
3	Проведення капітального ремонту	Усього	32780500,00	32780500,00
		119321800,00	33089000,00	152410800,00

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п		Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7		
<b>1 Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз.</b>								
<b>заграт</b>								
1 обсяг видатків для санаторного лікування хворих на туберкульоз								
2	кількість санаторіїв	грн	Рішення	99 546 800	48 500	99 595 300		
3	кількість шпитальних одиниць	од	мережа	11		11		
4	в т.ч. лікарі	од	шпитальні розписи	794		794		
5	кількість ліжок	од	шпитальні розписи	53,75		53,75		
<b>продукту</b>								
1	кількість хворих, які отримали санаторне лікування	осіб	Звітність установ	1 325		1 325		
2	кількість ліжко-днів	тис. од.	Звітність установ	7 800		7 800		
<b>ефективності</b>								
1	середня тривалість перебування однієї особи у санаторії	днів	Розрахунок	217,8		217,8		
2	завантаженість ліжкового фонду	днів	Розрахунок	35,81		35,81		
<b>якості</b>								
1	питома вага хворих з порятуванням стану здоров'я на момент виписки із санаторію у загальній кількості	%	Розрахунок	164,377		164,377		
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
<b>заграт</b>								
1 обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на:								
1	оплату:	грн	Звітність установ	19 775 000	260 000	20 035 000		
2	теплостачання	грн	Звітність установ	6 867 700	260 000	7 127 700		
3	водопостачання	грн	Звітність установ	1 314 200		1 314 200		
4	електроенергії	грн	Звітність установ	3 816 600		3 816 600		
5	природного газу	грн	Звітність установ	7 776 500		7 776 500		
6	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	48 977,4		48 977,4		
7	оплачувальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	45 877,8		45 877,8		
<b>продукту</b>								
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		звітність установ					
2	теплостачання	тис. Гкал	звітність установ	3,121		3,121		
3	водопостачання	тис. куб. м	звітність установ	86,2		86,2		
4	електроенергії	тис. кВт год	звітність установ	1 322,4		1 322,4		
5	природного газу	тис. куб. м	звітність установ	632,9		632,9		
<b>ефективності</b>								
1 середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,068		0,068		
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,76		1,76		
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	27		27		
5	природного газу	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	12,922		12,922		
<b>якості</b>								
1 річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному вираді:								
2	теплостачання	%	Розрахунок	3		3		
3	водопостачання	%	Розрахунок	3		3		
4	електроенергії	%	Розрахунок	3		3		
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв власників заходів з енергозбереження	грн	Розрахунок	593 250		593 250		
<b>3 Проведення капітального ремонту.</b>								
<b>заграт</b>								
1 обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів								
2	кількість об'єктів, які потребують ремонту	грн	Рішення	32 780 500		32 780 500		
3	загальна площа приміщень установ	од.	Звітність установ	17		17		
4	площа, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	48 977,4		48 977,4		
<b>продукту</b>								
1	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	4		4		
2	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	12		12		
<b>ефективності</b>								
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	Розрахунок	6 614,7		6 614,7		
2	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	Розрахунок	2 731 708,33		2 731 708,33		
		грн	Розрахунок	4 955,704		4 955,704		



Якості				
1	Динаміка кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	
2	Питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	%	Розрахунок	80
3	Питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	70.59
				97.065

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. Ретік

(ініціали та прізвище)



Дата погодження

02012006-17  
1 Підпорядкований програмі 000024353 від 10.01.2019 10:30:20

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.