

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
департамент охорони здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 08.10.2021
№ 41157-12
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0700000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 082 032 162 гривень, у тому числі загального фонду - 866 841 397 гривень та спеціального фонду - 215 190 765 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» зі змінами, розпорядження КМДА від 23.09.2021 № 2046 «Про внесення змін до пункту 2 розпорядження КМР від 29.04.2021 № 986», наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"			
№ 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

Завдання	
№ з/п	
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів
2	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.
3	Капітальний ремонт приміщень
4	Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки
5	Забезпечення закладів охорони здоров'я комунальної власності міста Києва шляхом централізованого забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки
6	Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням
7	Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	223 467 519		223 467 519
2	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	15 725 392		15 725 392
3	Проведення капітального ремонту.	199 465 373		199 465 373
4	2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	603 267 260		603 267 260
5	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням	15 600 901		15 600 901
6	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	24 505 717		24 505 717
	Усього	866 841 397	215 190 765	1 082 032 162

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
1	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	646 007 869		646 007 869
	Усього	646 007 869	179 774 465	825 782 334

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	2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
	1 затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	223 467 519		223 467 519
	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	118 744 907		118 744 907
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	27 370 044		27 370 044
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	72 192 908		72 192 908
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	4 435 624		4 435 624
	природного газу	ГРН.	Звітність установ	724 036		724 036
	загальна площа приміщень	КВ. М.	звітність установ	585 560		585 560
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	звітність установ	521 594		521 594

2 продукту		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		КІЛЬКІСТЬ		звітність установ					
теплостачання				тис.Г кал		78,606				78,606	
водопостачання				ТИС.КУБ.М		звітність установ		1 379,03		1 379,03	
електроенергії				тис.кВт.год		звітність установ		29 344,64		29 344,64	
природного газу				ТИС.КУБ.М		звітність установ		107,06		107,06	
3 ефективності											
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				ОД							
теплостачання				гкал на 1 кв.м		Розрахунок		0,151		0,151	
водопостачання				куб.м на 1 кв.м		Розрахунок		2,355		2,355	
електроенергії				заг.площі кв.м		Розрахунок		50,114		50,114	
природного газу				куб.м на 1 кв.м		Розрахунок		0,183		0,183	
4 якості											
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				ОД		Розрахунок					
- теплостачання				ВІДС.		Розрахунок		1		1	
- водопостачання				ВІДС.		Розрахунок		1		1	
- електроенергії				ВІДС.		Розрахунок		1		1	
- природного газу				ВІДС.		Розрахунок		1		1	
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження				ГРН.		Розрахунок		2 234 675,19		2 234 675,19	
2 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.											
1 затрат											
обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування				ГРН.		Рішення		15 725 392		15 725 392	
- медичне обладнання				ГРН.		Рішення		15 725 392		15 725 392	
облікова вартість основних засобів установ (балансова)				ГРН.		Звітність установ		1 359 916 867,87		1 359 916 867,87	
знос основних засобів				ГРН.		Звітність установ		381 920 829,64		381 920 829,64	
залишкова вартість основних засобів				ГРН.		Звітність установ		884 501 729,33		884 501 729,33	
2 продукту											
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази				ОД.		Звітність установ		9		9	
кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами				ОД.		Звітність установ		376		376	
- медичне обладнання				ОД.		Звітність установ		376		376	
3 ефективності											
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування				ГРН.		Розрахунок		41 822,85		41 822,85	
- медичне обладнання				ГРН.		Розрахунок		41 822,85		41 822,85	
4 якості											
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року				відс.		Розрахунок		-35,71		-35,71	
динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року				відс.		Розрахунок		-66,37		-66,37	
медичне обладнання				ВІДС.		Розрахунок		-59,74		-59,74	
3 Проведення капітального ремонту.											
1 затрат											
обсяг витратів на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів загальної площі приміщень установ				ГРН.		Рішення		199 465 373		199 465 373	
площа, яка потребує капітального ремонту				М.КВ.		Звітність установ		585 560		585 560	
кількість об'єктів, які потребують ремонту				ОД.		Звітність установ		436 888,39		436 888,39	
								184		184	

2	продукту		кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	15	15
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати			од.	Звітність установ	20	20
	площа об'єктів, що планується відремонтувати			М.КВ.	Звітність установ	40 178,67	40 178,67
3	ефективності						
	середня вартість ремонту одного об'єкта			грн.	Розрахунок	9 973 269	9 973 269
	середня вартість ремонту 1 кв. м.			грн.	Розрахунок	4 964,4593	4 964,4593
4	якості						
	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту			ВІДС.	Розрахунок	10,870	10,870
	питома вага площі, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту			ВІДС.	Розрахунок	9,2000	9,2000
4	2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки						
1	затрат						
	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч.:			грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	603 267 260	603 267 260
	лікарям та професіоналам, що прирівнені за оплатою праці до лікарів			грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	216 359 200	216 359 200
	фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них			грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	287 548 880	287 548 880
	молодшому медичному персоналу			грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	99 359 180	99 359 180
2	продукту						
	кількість лікарів та професіоналів, що прирівнені за оплатою праці до лікарів			ОСІБ	Статистичні дані	2 984	2 984
	кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівняні за оплатою праці до них			ОСІБ	Статистичні дані	4 933	4 933
	кількість осіб молодшого медичного персоналу			ОСІБ	Статистичні дані	3 401	3 401
3	ефективності						
	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря та професіонала, що прирівнений за оплатою праці до лікарів			грн.	Розрахунок	5 000	5 000
	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що прирівняний за оплатою праці до них			грн.	Розрахунок	4 000	4 000
	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу			грн.	Розрахунок	2 000	2 000
4	якості						
	відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги			ВІДС.	Розрахунок	100	100
5	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням						
1	затрат						
	Обсяг видатків на:			грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 600 901	15 600 901
	забезпечення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівня			грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 587 784	7 587 784
	відшкодування витрат закладам охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах			грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 013 117	8 013 117
2	продукту						
	кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечено видатками на безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303)			од.	Статистичні дані	5	5
	кількість закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, яким передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах			од.	Статистичні дані	23	23
3	ефективності						
	середні витрати на один заклад охорони здоров'я для забезпечення населення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303)			грн.	Розрахунок	1 517 556,8	1 517 556,8
	середні витрати на один заклад охорони здоров'я вторинного і третинного рівня, якому передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах			грн.	Розрахунок	348 396,3913	348 396,3913

4	якості	показник забезпечення ресурсом для відшкодування безкоштовних ліків	ВІДС.	Розрахунок	100	100
		рівень охоплення закладів охорони здоров'я вторинного і третинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	ВІДС.	Розрахунок	100	100
6.5.	Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки					
1	заграт					
	Обсяг видатків на:		ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	24 505 717	24 505 717
	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва		ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22 036 702	22 036 702
	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із огляду військовою лікарською комісією кандидатів на військову службу та військовообов'язаних		ГРН.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 469 015	2 469 015
2	продукту					
	кількість осіб для надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, в т.ч.		ОСІБ	Статистичні дані	1 200	1 200
	кількість дівчаток		ОСІБ	Статистичні дані	600	600
	кількість працівників, які входять до складу комісії		ОСІБ	Статистичні дані	600	600
3	ефективності		од.	Статистичні дані	18	18
	середні витрати на одну особу для надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва		ГРН.	Розрахунок	18 363,92	18 363,92
	середні витрати на одного працівника, що входять до складу комісії		ГРН.	Розрахунок	137 167,5	137 167,5
4	якості					
	динаміка росту кількості пролікованих дітей у порівнянні з попереднім роком із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, в т.ч.		ВІДС.	Розрахунок	6,95	6,95
	кількість хлопчиків		ВІДС.	Розрахунок	9,091	9,091
	кількість дівчаток		ВІДС.	Розрахунок	4,895	4,895
	рівень забезпечення функціонування комісії		ВІДС.	Розрахунок	100	100

Заступник директора Департаменту-начальник управління економіки

ПОГОДЖЕНО:

Андрій ДОВГОШІЯ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

020129061

30.09.2021 09:47:39

1 Паспорт-бюджетної програми 000034640 від 30.09.2021 09:35:58

Handwritten signature