

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 07.04.2022 № 1067 - 2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0700000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Стоматологічна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 103 318 992 гривень, у тому числі загального фонду - 91 718 992 гривень та спеціального фонду - 11 600 000 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", Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2722/2763 "Про затвердження МЦП "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №450/8023 "Про затвердження міської цільової програми «Здоров'я киян» на 2020 – 2022 роки" зі змінами, Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 01.02.2022 № 267 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2022 рік

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

Завдання	
№ з/п	
1	1. Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню.
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	3. 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
4	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
5	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки
6	6. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.
7	7. Проведення капітального ремонту.

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п		Загальний фонд	Усього
1	2	3	4
1	1. Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню.	7 257 345	17 349 345
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.	11 513 299	12 521 299
3	3. 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	42 838 763	42 838 763
4	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	133 847	133 847
5	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	29 975 738	29 975 738
6	6. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	300 000	300 000
7	7. Проведення капітального ремонту.	200 000	200 000
	Усього	91 718 992	103 318 992

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

№ 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	72 948 348		72 948 348
	Усього	72 948 348		72 948 348

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	2	Одиниця виміру	4	5	6	7
1	1	3				
	1. Проведення капітального ремонту.					
	1. затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	Звітність установ		200 000	200 000
	загальна площа приміщень установ	м. кв.	Звітність установ		2 109	2 109
	площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ		37	37
	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		1	1
	2. продукту					
	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ		1	1
	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м. кв.	Звітність установ		37	37
	3. ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок		200 000	200 000
	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок		5 405,4	5 405,4

4	якості	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
		питома вага площі, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
2	1. Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню.						
1	затрат						
		обсяг видатків для надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	грн.	Рішення	7 257 345	10 092 000	17 349 345
		кількість штатних посад в т.ч. лікарів	од.	Рішення	33	76,25	109,25
			од.	Рішення	8	25,75	33,75
2	продукту						
		кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Звітність установ	1,499	7,1	8,599
		кількість пролікованих хворих	осіб	Звітність установ	450	1 400	1 850
		кількість протезувань всього	осіб	Звітність установ		275	275
3	ефективності						
		середня вартість лікування одного хворого	грн.	Розрахунок	16 127,43	7 208,57	23 336
4	якості						
		питома вага осіб, що отримали пільгове зубопротезування, у загальній кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.			100	100
		динаміка** показника інтенсивності ураженості каріесом (середнє число каріозних, пломбованих та видалених зубів)	відс.		10	1	11
3	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.						
1	затрат						
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	11 513 299	1 008 000	12 521 299
		з них на оплату:		Звітність установ			
		теплостачання	грн.	Звітність установ	7 422 200	660 000	8 082 200
		водопостачання	грн.	Звітність установ	858 690	59 000	917 690
		електроенергії	грн.	Звітність установ	3 109 215	286 000	3 395 215
		оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	123 194	3 000	126 194
		загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	39 632		39 632
		опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	35 737		35 737
2	продукту						
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ			
		теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,96		2,96
		водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	28,2		28,2
		електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	698,7		698,7
3	ефективності						
		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
		теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,003		0,003
		водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,711		0,711
		електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	17,629		17,629
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
		обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	115 132,99		115 132,99
4	2. Забезпечення щомісячної безпосередньої 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.: лікарям та професіоналам, що прирівнені за оплатою праці до лікарів фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них молодшому медичному персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	42 838 763	✓	42 838 763
			грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	28 731 150		28 731 150
			грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 920 136		10 920 136
			грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 187 477		3 187 477
2	продукту	кількість лікарів та професіоналів, що прирівнені за оплатою праці до лікарів кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівнені за оплатою праці до них кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані	459		459
			осіб	Статистичні дані	218		218
			осіб	Статистичні дані	127		127
3	ефективності	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря та професіонала, що прирівнений за оплатою праці до лікарів середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що прирівняний за оплатою праці до них середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	4 275,62	✓	4 275,62
			грн.	Розрахунок	3 421,61	✓	3 421,61
			грн.	Розрахунок	1 714,37	✓	1 714,37
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: відшкодування витрат закладом 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	133 847		133 847
			грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	133 847	✓	133 847
2	продукту	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	1		1
3	ефективності	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	133 847	✓	133 847
4	якості	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	затрат	Обсяг видатків на: надання населенню медичних послуг із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення 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 забезпечення профілактики зубоцелюпних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей надання безоплатної лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги соціально-незахисним верствам населення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	29 975 738	✓	29 975 738
			грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	28 215 200		28 215 200
			грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	885 742		885 742
			грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	510 696		510 696
			грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	364 100		364 100
2	продукту	кількість осіб для надання населенню медичних послуг із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення кількість працівників, які входять до складу комісій кількість лікарів-ортодонтистів, які надають послуги	осіб	Статистичні дані	7 080		7 080
			осіб	Статистичні дані	4		4
			осіб	штатний розпис	7		7

кількість осіб, яким передбачено надання послуг лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги	осіб	Статистичні дані	50	50
3 ефективності				
середні витрати на пацієнта для надання населенню медичних послуг із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення	грн.	Розрахунок	3 985,198	✓
середні витрати на одного працівника, що входять до складу комісії	грн.	Розрахунок	221 435,5	✓
витрати на ліквідацію ортодонта	грн.	Розрахунок	72 956,571	✓
середні витрати на надання лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги на пацієнта	грн.	Розрахунок	7 282	✓
4 якості				
рівень забезпечення зубним протезуванням пацієнтів із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення	відс.	Розрахунок	100	
рівень забезпечення функціонування комісії	відс.	Розрахунок	100	
7 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.				
1 затрат				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення	300 000	✓
- медичне обладнання	грн.	Рішення	300 000	
2 продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа	1	1
кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	5	5
- медичне обладнання	од.	Звітність установ	5	5
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	60 000	✓
- медичне обладнання	грн.	Розрахунок	60 000	
4 якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100
- медичне обладнання	відс.	Розрахунок	100	100

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

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



020129061 Паспорт-бюджетної програми 000037065 від 01.01.2022 23:21:40

Handwritten signatures and initials at the top right of the page.