

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №8
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 07.02.2022 № К050-2

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. | 0712010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 989 936 758 гривень, у тому числі загального фонду - 958 177 560 гривень та спеціального фонду - 31 759 198 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 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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2. Забезпечення збереження енергоресурсів | 377 116 781 | ✓ | 377 116 781 |
| 2 | 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 | 530 149 125 | ✓ | 530 149 125 |
| 3 | 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 | 43 275 904 | ✓ | 43 275 904 |
| 4 | 5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки | 7 635 750 | ✓ | 7 635 750 |
| 5 | 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. | 3 147 600 | ✓ | 3 147 600 |
| 6 | Проведення капітального ремонту | 28 611 598 | ✓ | 28 611 598 |
| | Усього | 958 177 560 | ✓ | 989 936 758 |

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 | 576 116 647 | 31 759 198 | 607 875 845 |
| | Усього | 576 116 647 | 31 759 198 | 607 875 845 |

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 | 12. Забезпечення збереження енергоресурсів | затрат | | | | |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 377 116 781 | ✓ | 377 116 781 |
| | з них на оплату: | | | | | |
| | теплогоспостачання | грн. | Звітність установ | 201 896 753 | | 201 896 753 |
| | водопостачання | грн. | Звітність установ | 42 534 407 | | 42 534 407 |
| | електроенергії | грн. | Звітність установ | 125 116 870 | | 125 116 870 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 4 843 079 | 4 843 079 |
| природного газу | грн. | Звітність установ | 2 725 852 | 2 725 852 |
| загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 582 367 | 582 367 |
| опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 518 402 | 518 402 |
| 2 продукту | | | | |
| обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | | | |
| теплостачання | тис. Гкал | Звітність установ | 80,605 | 80,605 |
| водопостачання | тис. куб. м | Звітність установ | 1 395,52 | 1 395,52 |
| електроенергії | тис. кВт. год | Звітність установ | 28 091,063 | 28 091,063 |
| природного газу | тис. куб. м | Звітність установ | 68,15 | 68,15 |
| 3 ефективності | | | | |
| середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | од. | | | |
| теплостачання | Гкал на 1 кв. м | Розрахунок | 0,155 | 0,155 |
| водопостачання | куб. м на 1 кв. м | Розрахунок | 2,396 | 2,396 |
| електроенергії | кВт. год на 1 кв. м | Розрахунок | 48,236 | 48,236 |
| природного газу | куб. м на 1 кв. м | Розрахунок | 0,117 | 0,117 |
| 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 | 37 711 167,81 | 37 711 167,81 |
| 2 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 | | | | |
| 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 | 530 149 125 | 530 149 125 |
| лікарям та професіоналам, що прирівнені за оплатою праці до лікарів | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 186 991 851 | 186 991 851 |
| фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 249 436 707 | 249 436 707 |
| молодшому медичному персоналу | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 93 720 567 | 93 720 567 |
| 2 продукту | | | | |
| кількість лікарів та професіоналів, що прирівнені за оплатою праці до лікарів | осіб | Статистичні дані | 2 983 | 2 983 |
| кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівнені за оплатою праці до них | осіб | Статистичні дані | 4 974 | 4 974 |
| кількість осіб молодшого медичного персоналу | осіб | Статистичні дані | 3 738 | 3 738 |
| 3 ефективності | | | | |
| середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря та професіонала, що прирівнений за оплатою праці до лікарів | грн. | Розрахунок | 4 281,82 | 4 281,82 |
| середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що прирівняний за оплатою праці до них | грн. | Розрахунок | 3 425,42 | 3 425,42 |
| середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу | грн. | Розрахунок | 1 712,59 | 1 712,59 |
| 4 якості | | | | |
| відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
| 3 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 | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 43 275 904 | 43 275 904 |
| | Обсяг видатків на: | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 35 353 631 | 35 353 631 |
| | забезпечення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівня | ✓ | | | |
| | відшкодування витрат закладам охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах | ✓ | | | |
| 2 | продукту | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 7 922 273 | 7 922 273 |
| | кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечено видатками на безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303) | од. | Статистичні дані | 6 | 6 |
| | 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 | 5 892 271,833 | 5 892 271,833 |
| | 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 | 344 446,65 | 344 446,65 |
| 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 |
| 4.5 | Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки | | | | |
| 1 | затрат | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 7 635 750 | 7 635 750 |
| | Обсяг видатків на: | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 2 941 015 | 2 941 015 |
| | надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із лікарською комісією кандидатів на військову службу та військовозобов'язаних | ✓ | | | |
| | надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва | ✓ | | | |
| 2 | продукту | осіб | Статистичні дані | 17 | 17 |
| | кількість працівників, які входять до складу комісії | осіб | Статистичні дані | 315 | 315 |
| | 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. | | | | |
| 3 | ефективності | | | | |
| | середні витрати на одного працівника, що входять до складу комісії | грн. | Розрахунок | 173 000,88 | 173 000,88 |
| | 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 | 14 903,92 | 14 903,92 |
| 4 | якості | | | | |
| | рівень забезпечення функціонування комісії | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
| | динаміка росту кількості пролікованих дітей у порівнянні з попереднім роком із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, в т.ч. | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
| 5.4 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. | | | | |
| 1 | затрат | грн. | Рішення | 3 147 600 | 3 147 600 |
| | Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | Рішення | 3 147 600 | 3 147 600 |
| 2 | продукту | од. | Звітність установ | 2 | 2 |
| | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами | од. | Звітність установ | | 37 | 37 |
| | - медичне обладнання | од. | Звітність установ | | 37 | 37 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | Розрахунок | 85 070,2703 | 85 070,2703 | 85 070,2703 |
| | - медичне обладнання | грн. | Розрахунок | 85 070,2703 | 85 070,2703 | 85 070,2703 |
| 4 | якості | | | | | |
| | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року | відс. | Розрахунок | -77,78 | -77,78 | -77,78 |
| | динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року | відс. | Розрахунок | -90,44 | -90,44 | -90,44 |
| | - медичне обладнання | відс. | Розрахунок | -90,44 | -90,44 | -90,44 |
| 6 | Проведення капітального ремонту. | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів | грн. | Рішення | 28 611 598 | 28 611 598 | 28 611 598 |
| | загальна площа приміщень установ | м.кв. | Звітність установ | 582 367 | 582 367 | 582 367 |
| | площа, яка потребує капітального ремонту | м.кв. | Звітність установ | 347 236,95 | 347 236,95 | 347 236,95 |
| | кількість об'єктів, які потребують ремонту | од. | Звітність установ | 165 | 165 | 165 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту | од. | Звітність установ | 5 | 5 | 5 |
| | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 5 | 5 | 5 |
| | площа об'єктів, що планується відремонтувати | м.кв. | Звітність установ | 2 172,4 | 2 172,4 | 2 172,4 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість ремонту одного об'єкта | грн. | Розрахунок | 5 722 319,6 | 5 722 319,6 | 5 722 319,6 |
| | середня вартість ремонту 1 кв. м. | грн. | Розрахунок | 13 170,5017 | 13 170,5017 | 13 170,5017 |
| 4 | якості | | | | | |
| | питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту | відс. | Розрахунок | 3,03 | 3,03 | 3,03 |
| | питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту | відс. | Розрахунок | 0,63 | 0,63 | 0,63 |

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

ПОГОДЖЕНО:

Валентина ГІНЗБУРГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

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

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження



020129081
1 паспорт бюджетної програми 000036968 від 01.01.2022 23:21:04

(Handwritten signatures)