

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

ВІД 07.02.2022 № НП5П-2
(змінення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.

0700000	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	02012906
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.

0710000	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	02012906
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.

0712151	0763	260000000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 107 693 627 гривень, у тому числі загального фонду - 99 663 627 гривень та спеціального фонду - 8 030 000 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 МВУ 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	Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

7. Мета бюджетної програми
забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення кількісного та якісного зберігання, ефективного використання, своєчасного поповнення і поновлення матеріальних цінностей другої групи резерву
2	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті.
3	Інформаційне аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я.
4	Забезпечення збереження енергоресурсів
5	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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті.	62 610 241	✓	68 841 241
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 243 615	269 000	6 512 615
3	Забезпечення кількісного та якісного зберігання, ефективного використання, своєчасного поповнення і поновлення матеріальних цінностей другої групи резерву	15 361 679	✓	15 361 679
4	10. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки на підтримку комунальних закладів шляхом створення належних організаційних умов для функціонування єдиного медичного простору	10 707 592		10 707 592
5	Створення, впровадження та підтримка інформаційної системи "Вірусні гепатити"	1 255 500	✓	2 785 500
6	Проведення інформаційних кампаній з питань профілактики захворювань та пропаганди здорового способу життя	3 485 000		3 485 000
	Усього	99 663 627	8 030 000	107 693 627

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	11 836 892		11 836 892
2	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"	4 740 500	1 530 000	6 270 500
	Усього	16 577 392	1 530 000	18 107 392

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 кількісного та якісного зберігання, ефективного використання, своєчасного поповнення і поновлення матеріальних цінностей другої групи резерву					
1	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення зберігання, використання, поповнення і поновлення витратними матеріалами та лікарськими засобами резерву	грн.	Звітність установ	15 361 679	✓	15 361 679
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	68,5		68,5
	в т.ч. лікарів	од.	Звітність установ	7,5		7,5
2	продукту					
	кількість планових перевірок якості та кількості майна резерву	од.	Звітність установ	2		2
	кількість заходів щодо раціонального використання складських приміщень	од.	Звітність установ	4		4
3	ефективності					
	кількість планових перевірок якості та кількості майна резерву на одного працівника	од.	Розрахунок	0,029		0,029
	кількість заходів щодо раціонального використання складських приміщень на одного працівника	од.	Розрахунок	0,058		0,058
4	якості					
	динаміка кількості перевірок в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості заходів щодо раціонального використання складських приміщень в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100		100
2	Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті.					

1	затрат	обсяг видатків для встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті	тис.грн.	Рішення	62 610 241	6 231 000	68 841 241
		кількість закладів	од.	мережа	1		
		кількість штатних одиниць в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	267,75	3	270,75
2	продукту	кількість проведених розтинів	од.	штатний розпис	77,5		77,5
		кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	Звітність установ	9 000	650	9 650
3	ефективності	кількість проведених розтинів / досліджень на одного працівника	од.	Звітність установ	15 700	450	16 150
4	якості	динаміка проведених розтинів до попередніх періодів	од.	Розрахунок	33,61	216,7	250,31
		динаміка проведених досліджень до попередніх періодів	відс.	Розрахунок		65	65
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	відс.	Розрахунок	112,5		112,5
		теплостачання	грн.	Звітність установ	6 243 615	269 000	6 512 615
		водопостачання	грн.	Звітність установ	2 669 034	190 000	2 859 034
		електроенергії	грн.	Звітність установ	476 076	50 000	526 076
		природного газу	грн.	Звітність установ	2 236 997	24 000	2 260 997
		оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	4 200	1 000	5 200
		загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	857 308	4 000	861 308
		опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	13 008		13 008
2	з них на оплату:		м.кв.	Звітність установ	12 504		12 504
3	продукту	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
		теплостачання	од.	Звітність установ			
		водопостачання	тис.Гкал	Звітність установ			
		електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ	1,064		1,064
		природного газу	тис.кВт.год	Звітність установ	15,518		15,518
4	ефективності	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	тис.куб.м	Звітність установ	502,696		502,696
		теплостачання	од.	Розрахунок	0,11		0,11
		водопостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,085		0,085
		електроенергії	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	1,193		1,193
		природного газу	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	38,645		38,645
5	якості	річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі:	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,008		0,008
		- теплостачання	од.	Розрахунок			
		- 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	відс.	Розрахунок	1		1
10	Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки на підтримку комунальних закладів шляхом створення належних організаційних умов для функціонування єдиного медичного простору		грн.	Розрахунок	62 436,15		62 436,15
1	затрат	забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи галузі охорони здоров'я в частині виконання заходів, пов'язаних із збором, обробкою, зберіганням та передачею медико-статистичної інформації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 707 592		10 707 592

