

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 07.08.2022 № 44600-2

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	0712080 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2080 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0721 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 505 541 гривень, у тому числі загального фонду - 9 505 541 гривень та спеціального фонду - 0 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, 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

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	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	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

Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п		2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1			3	4	5
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів		2 318 349		2 318 349
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		7 003 676	✓	7 003 676
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		183 516	✓	183 516
	Усього		9 505 541		9 505 541

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

Найменування місцевої / регіональної програми					гривень
№ з/п		2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1			3	4	5
1	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки		7 187 192		7 187 192
	Усього		7 187 192		7 187 192

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Джерело інформації		Усього	
№ з/п		Одиниця виміру	4	5	6
1		3			7
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	заграт				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	2 318 349	
	з них на оплату:		Звітність установ		2 318 349
	теплостачання		Звітність установ	1 529 575	
	водопостачання	грн.	Звітність установ	214 672	1 529 575
	електроенергії	грн.	Звітність установ	534 000	214 672
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	40 102	534 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 999	40 102
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 999	6 999
2	продукту		Звітність установ		6 999
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
	теплостачання	тис.Г.кал	Звітність установ	0,61	
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	7,05	0,61
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	120	7,05
3	ефективності		Звітність установ		120
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		

	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,087	0,087
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,007	1,007
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	17,145	17,145
4	якості				
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок		
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	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	23 183,49	23 183,49
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				
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	7 003 676	7 003 676
	лікарям та професіоналам, що прирівнені за оплатою праці до лікарів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 373 378	3 373 378
	фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 932 646	2 932 646
2	продукту				
	кількість лікарів та професіоналів, що прирівнені за оплатою праці до лікарів	осіб	Статистичні дані	54	54
	кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівнені за оплатою праці до них	осіб	Статистичні дані	59	59
	кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані	28	28
3	ефективності				
	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря та професіонала, що прирівнений за оплатою праці до лікарів	грн.	Розрахунок	4 267,07	4 267,07
	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що прирівняний за оплатою праці до них	грн.	Розрахунок	3 395,21	3 395,21
	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	1 701,92	1 701,92
4	якості				
	відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100	100
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				
1	затрат				
	Обсяг видатків на:				
	забезпечення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівня	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	183 516	183 516
	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	88 033	88 033
2	продукту				
	кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечено видатками на безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303)	од.	Статистичні дані	1	1
	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 для забезпечення населення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303)	грн.	Розрахунок	88 033	✓	88 033
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	95 483	✓	95 483
4 якості					
показник забезпечення ресурсом для відшкодування безкоштовних ліків	відс.	Розрахунок	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
					100

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

Валентина ПІЗБУРГ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



020129061  
Паспорт бюджетної програми 000037062 від 01.01.2022 23:21:38

*Handwritten signature*