

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

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

від 20.06.2022 № 44/1571-5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0700000 (код Програмою! 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 Програмою! класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02012906 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0712040 (код Програмою! класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0734 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Санаторно-курортна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60 385 559 гривень, у тому числі загального фонду - 60 385 559 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 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 12.12.2019 №450/8023 "Про затвердження міської цільової програми «Здоров'я киян» на 2020 – 2022 роки" зі змінами, розпорядження Київської міської військової адміністрації від 01.06.2022 № 541 «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	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пілговими медикаментами, відшкодуванням пілгових пенсій, дитячим харчуванням
3	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	19 953 913	✓	19 953 913
2	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пілговими медикаментами, відшкодуванням пілгових пенсій, дитячим харчуванням	163 488	✓	163 488
3	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	40 268 156	✓	40 268 156
	Усього	60 385 559		60 385 559

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	60 385 559	✓	60 385 559
	Усього	60 385 559		60 385 559

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	грн.	Звітність установ	19 953 913		19 953 913
	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	9 844 278		9 844 278
	водopостачання	грн.	Звітність установ	1 011 242		1 011 242
	електроенергії	грн.	Звітність установ	5 540 933		5 540 933
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	131 993		131 993
	природного газу	грн.	Звітність установ	3 425 467		3 425 467
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	31 160		31 160
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	30 400		30 400
2 продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установ	3.19		3.19
	водopостачання	тис. куб. м	Звітність установ	40.57		40.57
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	1 075.29		1 075.29
	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	194.91		194.91
3 ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	тепlopостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0.1		0.1

	водопостачання	куб м на 1 кв м	Розрахунок	1,3		1,3
	електроенергії	Квт год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	34,5		34,5
	природного газу	куб м на 1 кв м заг. площі	Розрахунок	6,26		6,26
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
	- 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	грн.	Розрахунок	199 539,13		199 539,13
2	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням					
1	пільгових пенсій, дитячим харчуванням					
	1 затрат					
	Обсяг видатків на:					
	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	163 488		163 488
2	продукту					
	кількість закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, яким передбачено видати на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	од.	Статистичні дані	2		2
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	81 744	✓	81 744
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
3	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 понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, в т.ч.	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	40 268 158		40 268 158
2	продукту					
	кількість осіб, яким передбачене надання 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	2 899		2 899
	кількість хліпчиків	осіб	Статистичні дані	2 175		2 175
	кількість дітяток	осіб	Статистичні дані	724		724
3	ефективності					

	середні витрати на одну особу, якій передбачене надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва	грн.	Розрахунок	13 890,39	✓	13 890,39
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	4		4

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

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

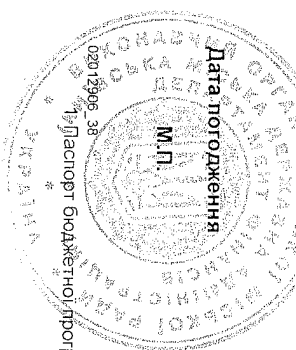
ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження
16.06.2022 13:31:24
16.06.2022 13:31:00
Ласпорт бюджетної програми 000037678 від 10.06.2022 13:31:00

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]