

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

наказ Департаменту охорони здоров'я виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від _____ № _____

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)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 969 362 319 гривень, у тому числі загального фонду - 937 603 121 гривень та спеціального фонду - 31 759 198 гривень	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
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, Розпорядження Департаменту перерозподілу 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	Цілі державної політики	
7.	Мета бюджетної програми	Цілі державної політики	

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	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
4	Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки
5	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.
6	Проведення капітального ремонту.
7	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань

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	378 433 023	✓	378 433 023
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	15 374 502	✓	15 374 502
4	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	12 333 571		12 333 571
5	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	3 147 600	✓	3 147 600
6	Проведення капітального ремонту.	28 611 598	✓	28 611 598
7	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань	1 312 900		1 312 900
	Усього	937 603 121	31 759 198	969 362 319

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	561 028 469	4	5
2	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"	1 312 900	31 759 198	592 787 667
	Усього	562 341 369	31 759 198	594 100 567

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	заграт					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	378 433 023		378 433 023
	з них на оплату:					
	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	202 509 392		202 509 392
	водопостачання	грн.	Звітність установ	42 807 508		42 807 508
	електроенергії	грн.	Звітність установ	125 537 015		125 537 015
	природного газу	грн.	Звітність установ	2 725 852		2 725 852
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	4 853 256		4 853 256
	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:	тис.Гкал	Звітність установ	80,605		80,605
	тепlopостачання					

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:				
теплопостачання	од. Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,155	0,155
водопостачання	опал. площі куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	2,396	2,396
електроенергії	кат. 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:				
- теплопостачання	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		3 784 330,23	3 784 330,23
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.:				
лікарям та професіоналам, що прирівнені за оплатою праці до лікарів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	530 149 125	530 149 125
фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	186 991 851	186 991 851
молодшому медичному персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	249 436 707	249 436 707
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				
Обсяг видатків на:				
забезпечення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303) для фінансування закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	15 374 502	15 374 502
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	6 690 898	6 690 898
2 продукту				
кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечено видатками на безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303)	од.	Статистичні дані	5	5

	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	1 338 179,6	1 338 179,6
	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	377 548	377 548
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				
	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 333 571	12 333 571
	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 392 556	9 392 556
	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із огляду військовою лікарською комісією кандидатів на військову службу та військовозобов'язаних	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 941 015	2 941 015
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	715	715
	кількість хлопчиків	осіб	Статистичні дані	350	350
	кількість дівчаток	осіб	Статистичні дані	365	365
	кількість працівників, які входять до складу комісії	осіб	Статистичні дані	17	17
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	13 136,44	13 136,44
	середні витрати на одного працівника, що входять до складу комісії	грн.	Розрахунок	173 000,88	173 000,88
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	100	100
	кількість хлопчиків	відс.	Розрахунок	100	100
	кількість дівчаток	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень забезпечення функціонування комісії	відс.	Розрахунок	100	100
5 4.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.				
1	затрат				
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення	3 147 600	3 147 600
	- медичне обладнання	грн.	Рішення	3 147 600	3 147 600
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2	2
	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
	- ортехніка	грн.	Розрахунок		
	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок	85 070,2703	85 070,2703
	- інші	грн.	Розрахунок		

4	якості	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	-77,78	-77,78
		динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	відс.		-90,44	-90,44
		- медичне обладнання	відс.	Розрахунок	-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
		загальна площа приміщень установ	м.кв.	Звітність установ	582 367	582 367
		площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	347 236,95	347 236,95
		кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	165	165
2	продукту					
		кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	5	5
		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	5	5
		площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	2 172,4	2 172,4
3	ефективності					
		середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок	5 722 319,6	5 722 319,6
		середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	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
		питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	0,63	0,63
7	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань					
1	затрат					
		обсяг видатків на скринінг та діагностику населення на гепатит В та С (в т.ч. вірусний) за групами ризику	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 312 900	1 312 900
2	продукту					
		кількість осіб, яким передбачається проведення обстеження на гепатит В та С	осіб	Статистичні дані	5 950	5 950
3	ефективності					
		середні витрати на обстеження однієї особи на гепатит В та С	грн.	Розрахунок	220,655	220,655
4	якості					
		рівень охоплення діагностикою пацієнтів на гепатит В та С	відс.	Розрахунок	100	100

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

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М.П.

Валентина ГІНЗБУРГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)