

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Директора департаменту охорони здоров'я
ВОО КМР (КМДА) від 22.12.2023 № 117 Б/П - 15

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.	0712100 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2100 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0722 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Стоматологічна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 79 115 999 гривень, у тому числі загального фонду - 78 007 622 гривень та спеціального фонду - 1 108 377 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", Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» зі змінами від 08.06.2023 №6488/6529, Розпорядження КМВА від 20.11.2023 № 946 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу КМР (КМДА)", Рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/570 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 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	1. Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню.		
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.		
3	Забезпечення цюмюсяноі безповоротної фінансової допомоги у зв'язу із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки		
4	Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2023 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 2020-2023 роки		

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	1. Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню.		1 013 243	1 013 243
2	2. Забезпечення збереження енергосервісів.	10 419 195	95 134	10 514 329
3	2. Забезпечення щомісячної безпосередньої фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	45 225 400		45 225 400
4	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.	303 050		303 050
5	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	22 059 977		22 059 977
	Усього	78 007 622	1 108 377	79 115 999

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 2020-2023 роки	67 588 427		67 588 427
	Усього	67 588 427		67 588 427

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	1.1. Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню.					
	1.1.1. Затрат	грн.	Рішення			1 013 243
	обсяг видатків для надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	од.	Рішення			76,25
	кількість штатних посад в т.ч. лікарів	од.	Рішення			25,75
2	2. продукту	тис.од.	Звітність установ			0,35
	кількість лікарських відвідувань	осіб	Звітність установ			350
	кількість пролікованих хворих	осіб	Звітність установ			68
3	3. ефективності	грн.	Розрахунок			2 894,98
	середня вартість лікування одного хворого					
4	4. якості	відс.				100
	питома вага осіб, що отримали пільгове зубопротезування, у загальній кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування					1
	динаміка "показника інтенсивності ураженості карієсом (середнє число каріозних, пломбованих та видалених зубів)					
2	2.2. Забезпечення збереження енергосервісів.					
	1. затрат					
	3. них на оплату:	Звітність установ				
	обсяг видатків на оплату енергосервісів та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	10 419 195	95 134	10 514 329
	теплостачання	грн.	Звітність установ	6 766 527	63 476	6 830 003
	водопостачання	грн.	Звітність установ	688 835	4 903	693 738
	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 892 500	26 380	2 918 880
	оплата інших енергосервісів та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	71 333	375	71 708
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	34 493		34 493
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	28 878		28 878
2	2. ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергосервісів в тому числі:	Розрахунок				
	теплостачання	тис.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,0859	0,0008	0,0867
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,6572	0,0046	0,6618

	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,712	0,133	14,845
3 якості						
	річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок			
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		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	104 191,95		104 191,95
4 продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,48	0,023	2,503
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	22,67	0,16	22,83
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	507,46	4,586	512,046
3. 2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"						
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	45 225 400		45 225 400
	лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою неmedizinною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	грн.		31 402 800		31 402 800
	молодшими спеціалістам з медицинною освітою (фаховим молодшим бакалаврам), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медицинної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медицинної освіти і магістрів з медсестринства	грн.		11 004 400		11 004 400
	молодшому медицинному персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 818 200		2 818 200
2 продукту						
	кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою неmedizinною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	осіб	Статистичні дані	466		466
	кількість молодших спеціалістів з медицинною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медицинної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медицинної освіти і магістрів з медсестринства	осіб	Статистичні дані	205		205
	кількість осіб молодшого медициншого персоналу	осіб	Статистичні дані	105		105
3 ефективності						
	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою неmedizinною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я	грн.	Розрахунок	4 583,3		4 583,3
	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медицинною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медицинної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медицинної освіти і магістрів з медсестринства	грн.	Розрахунок	3 666,7		3 666,7
	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медициншого персоналу	грн.	Розрахунок	1 833,3		1 833,3
4 якості						
	відсоток охоплення медициншого персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100		100
4. 5. Надання населенню медицинних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"						
1 якості						
	рівень забезпечення лікувально-хірургічною стоматологічною допомогою пацієнтів	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень охоплення пацієнтів профілактики зубощелепних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень забезпечення зубним протезуванням пацієнтів із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень забезпечення функціонування комісії	відс.	Розрахунок	100		100
2 затрат						
	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22 059 977		22 059 977

	надання населенню медичних послуг із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21 019 070	21 019 070
	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	425 007	425 007
	забезпечення профілактики зубощелепних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	527 740	527 740
	надання безоплатної лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги соціально-незахисним врятам населення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	88 160	88 160
3	продукту				
	кількість осіб для надання населенню медичних послуг із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення	осіб	Статистичні дані	3 500	3 500
	кількість працівників, які входять до складу комісії	осіб	Статистичні дані	4	4
	кількість послуг з профілактики зубощелепних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	од.	Статистичні дані	8 684	8 684
	кількість осіб, яким передбачено надання послуг лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги	осіб	Статистичні дані	25	25
4	ефективності				
	середні витрати на пацієнта для надання населенню медичних послуг із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення	грн.	Розрахунок	6 005,45	6 005,45
	середні витрати на одного працівника, що входять до складу комісії	грн.	Розрахунок	106 251,75	106 251,75
	середня вартість однієї послуги профілактики зубощелепних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	грн.	Розрахунок	60,77	60,77
	середні витрати на надання лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги на пацієнта	грн.	Розрахунок	3 526,4	3 526,4
5	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я київ" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.				
1	заграт				
	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	303 050	303 050
	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	303 050	303 050
2	продукту				
	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 вторинного і третинного рівня, якому передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсії за віком на пільгових умовах	грн.	Розрахунок	303 050	303 050
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

Виконує об'єкти директори
Департаменту охорони здоров'я
виконавчого органу Київської міської ради

ПОГОДЖЕНО

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

(підпис)

Дмитро КУЦОПАЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Володимир РЕГІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Паспорт: об'єкту програми 000042853 від 15.12.2023 11:33:47