

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 07.04.2022 № 1160-2

П А С П О Р Т

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 07000000
(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. 0712030
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

2030
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0733
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породіллям та новонародженим
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

260000000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 157 018 028 гривень, у тому числі загального фонду - 136 848 828 гривень та спеціального фонду - 20 169 200 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 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 вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

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	Проведення капітального ремонту.

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	51 371 820	✓	51 371 820	
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	85 477 008	✓	85 477 008	
3	Проведення капітального ремонту.				
	Усього	136 848 828		20 169 200	20 169 200
				20 169 200	157 018 028

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	85 477 008		20 169 200	105 646 208
	Усього	85 477 008		20 169 200	105 646 208


11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Джерело інформації		Спеціальний фонд		Усього
№ з/п	2	Одиниця виміру	4	5	6	7
1		3				
1	1.2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	заграт					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	51 371 820		51 371 820
	з них на оплату:	грн.	Звітність установ			
	теплостачання	грн.	Звітність установ	26 534 613	✓	26 534 613
	водопостачання	грн.	Звітність установ	5 472 532	✓	5 472 532
	електроенергії	грн.	Звітність установ	18 437 164	✓	18 437 164
	природного газу	грн.	Звітність установ	52 238	✓	52 238
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	875 273	✓	875 273
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	95 175	✓	95 175
	опаловальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	82 008	✓	82 008
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ			
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	10 582		10 582
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	179 722		179 722
	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	4 143 183		4 143 183
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок	1,306		1,306
	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,129	✓	0,129

	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	1,888	1,888	1,888
	електроенергії	Квт. год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	43,532	43,532	43,532
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,014	0,014	0,014
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок			
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергосистем внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	513 718,2	513 718,2	513 718,2
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	85 477 008	85 477 008	85 477 008
	лікарям та професіоналам, що прирівнені за оплатою праці до лікарів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	30 349 956	30 349 956	30 349 956
	фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	41 357 821	41 357 821	41 357 821
	молодшому медичному персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13 769 231	13 769 231	13 769 231
2	продукту					
	кількість лікарів та професіоналів, що прирівнені за оплатою праці до лікарів	осіб	Статистичні дані	484	484	484
	кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівняні за оплатою праці до них	осіб	Статистичні дані	825	825	825
	кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані	549	549	549
3	ефективності					
	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря та професіонала, що прирівнений за оплатою праці до лікарів	грн.	Розрахунок	4 283,23	4 283,23	4 283,23
	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що прирівняний за оплатою праці до них	грн.	Розрахунок	3 424,23	3 424,23	3 424,23
	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	1 713,15	1 713,15	1 713,15
4	якості					
	відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100	100	100
3	Проведення капітального ремонту.					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	Рішення	20 169 200	20 169 200	20 169 200
	загальна площа приміщень установ	м.кв.	Звітність установ	95 175	95 175	95 175
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	42 942,2	42 942,2	42 942,2
	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	16	16	16
2	продукту					
	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	2	2	2
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3	3	3
	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	25 695,4	25 695,4	25 695,4
3	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок	6 723 066,6667	6 723 066,6667	6 723 066,6667
	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	784,9343	784,9343	784,9343
4	якості					

питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	18,75	✓	18,75
питома вага площі, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	59,84	✓	59,84

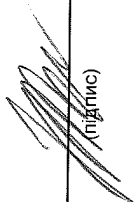
Директор Департаменту охорони
здоров'я виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА)


(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



020123061

