

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 07.02.2022 № 4050-2

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. 0712070 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3724 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Екстрена та швидка медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 445 662 193 гривень, у тому числі загального фонду - 445 662 193 гривень із 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 07.10.2021 №2722/2763 "Про затвердження МЛЦП "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

№ 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	Забезпечення закладів охорони здоров'я комунальної власності міста Києва шляхом централізованого забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	13 287 918	✓	13 287 918	✓
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	102 757 495	✓	102 757 495	✓
3	3. Забезпечення закладів охорони здоров'я комунальної власності міста Києва шляхом централізованого забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	329 616 780	✓	329 616 780	✓
	Усього	445 662 193		445 662 193	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	432 374 275	✓	432 374 275	✓
	Усього	432 374 275		432 374 275	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень			
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	1.1. Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	1.1.1. Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	1.1.1.1. Собст. видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	13 287 918	✓	13 287 918	✓
	з них на оплату:						
	теплостачання	грн.	Звітність установ	8 111 763	✓	8 111 763	✓
	водопостачання	грн.	Звітність установ	1 269 308	✓	1 269 308	✓
	електроенергії	грн.	Звітність установ	3 694 440	✓	3 694 440	✓
	природного газу	грн.	Звітність установ	212 407	✓	212 407	✓
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	29 232	✓	29 232	✓
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	25 069	✓	25 069	✓
2	2. продукту						
	собст. споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	3 235	✓	3 235	✓
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	41 685	✓	41 685	✓
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	830 211	✓	830 211	✓
	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ				
3	3. ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
	теплостачання	од.	Розрахунок				
	водопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,129	✓	0,129	✓
	водопостачання	опал. площі куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	1,426	✓	1,426	✓
	електроенергії	заг. площі кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	28,4	✓	28,4	✓
	природного газу	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок				
4	4. якості						
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок				

- теплостачання		відс.	Розрахунок	1	
- водопостачання		відс.	Розрахунок	1	
- електроенергія		відс.	Розрахунок	1	
- природного газу		відс.	Розрахунок	1	
- обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		грн.	Розрахунок	1	
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		132 879,18			132 879,18
1 запит					
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 фахівців з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	102 757 495	102 757 495
молодшому медичному персоналу		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	24 648 000	24 648 000
2 продукту					
кількість лікарів та професіоналів, що прирівнені за оплатою праці до лікарів фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівнені за оплатою праці до них		осіб	Статистичні дані	395	395
кількість осіб молодшого медичного персоналу		осіб	Статистичні дані	1 370	1 370
3 ефективності					
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря та професіонала, що прирівнений за оплатою праці до лікарів		грн.	Розрахунок	4 262,3	4 262,3
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що прирівняний за оплатою праці до них		грн.	Розрахунок	3 427,16	3 427,16
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу		грн.	Розрахунок	1 711,59	1 711,59
4 якості					
відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги		відс.	Розрахунок	100	100
3. Забезпечення заходів з охорони здоров'я комунальної власності міста Києва шляхом централізованого забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги					
1 запит					
Обсяг видатків на забезпечення закладів охорони здоров'я комунальної власності міста Києва шляхом централізованого забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	329 616 780	329 616 780
2 продукту					
кількість авто транспорту для забезпечення закладів		од.	Звітність установ	191	191
кількість машин/одиноч на забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги		маш. год	Статистичні дані	1 521 917	1 521 917
3 ефективності					
середні витрати на одну машину/годину		грн.	Розрахунок	216,58	216,58
4 якості					
рівень забезпечення закладів авто транспортом		відс.	Розрахунок	100	100

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

Валентина ГІНЗБУРГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

