

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 07.02.2022 № 4050-2

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)
	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.	0712111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0726 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 272 833 182 гривень, у тому числі загального фонду - 84 591 290 гривень та спеціального фонду - 188 241 892 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
Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів
2	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
3	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.
4	Проведення капітального ремонту.

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	83 075 922		83 075 922
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 пільгових пенсій, дитячим харчуванням	1 515 368		1 515 368
3	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.		3 608 490	3 608 490
4	Проведення капітального ремонту.		184 633 402	184 633 402
	Усього	84 591 290	188 241 892	272 833 182

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	1 515 368	188 241 892	189 757 260
	Усього	1 515 368	188 241 892	189 757 260

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, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	83 075 922		83 075 922
	з них на оплату:					
	теплостачання	грн.	Звітність установ	55 248 644		55 248 644
	водопостачання	грн.	Звітність установ	5 961 170		5 961 170
	електроенергії	грн.	Звітність установ	20 585 302		20 585 302
	природного газу	грн.	Звітність установ	480 000		480 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	800 806		800 806
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	265 879		265 879
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	239 636		239 636
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	22,022		22,022
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	195,769		195,769
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	4 625,91		4 625,91
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	12		12
3	ефективності					

	теплопостачання	Гал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,092	0,092
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,736	0,736
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	17,398	17,398
	природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,045	0,045
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок		
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- 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	830 759,22	830 759,22
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 пільгових пенсій, дитячим харчуванням				
1	затрат				
	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 515 368	1 515 368
	забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей в порядку, визначеному чинним законодавством	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	903 120	903 120
	відшкодування витрат закладів охорони здоров'я первинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	612 248	612 248
2	продукту				
	кількість дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, які підлягають забезпеченню дитячим харчуванням	осіб	Статистичні дані	55	55
	кількість закладів охорони здоров'я первинного рівня, яким передано видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	од.	Статистичні дані	10	10
3	ефективності				
	витрати на одну дитину перших двох років життя із малозабезпечених сімей для забезпечення дитячим харчуванням	грн.	Розрахунок	16 420,36	16 420,36
	середні витрати на один заклад охорони здоров'я первинного рівня, якому передано видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	грн.	Розрахунок	61 224,8	61 224,8
4	якості				
	рівень охоплення дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, які забезпечено дитячим харчуванням	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень охоплення закладів охорони здоров'я первинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	відс.	Розрахунок	100	100
3	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення	3 608 490	3 608 490
	- оргтехніка	грн.	Рішення	263 880	263 880
	- медичне обладнання	грн.	Рішення	3 344 610	3 344 610
2	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа	8	8
	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	53	53
	- оргтехніка	од.	Звітність установ	11	11
	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	42	42
3	ефективності				

середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування		грн.	Розрахунок	68 084,717	68 084,717
- оргтехніка		грн.	Розрахунок	23 989,09	23 989,09
- медичне обладнання		грн.	Розрахунок	79 633,57	79 633,57
4 ЯКОСТІ					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року		відс.	Розрахунок	300	300
динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року		відс.	Розрахунок	-10,17	-10,17
- оргтехніка		відс.	Розрахунок	-72,5	-72,5
- медичне обладнання		відс.	Розрахунок	100	100
- інші		відс.	Розрахунок	-100	-100
4 Проведення капітального ремонту.					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів загальної площі приміщень установ		грн.	Звітність установ	184 633 402	184 633 402
площа, яка потребує капітального ремонту		м.кв.	Звітність установ	265 879	265 879
кількість об'єктів, які потребують ремонту		м.кв.	Звітність установ	68 191,25	68 191,25
2 продукту		од.	Звітність установ	51	51
кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту		од.	Звітність установ		
кількість об'єктів, що планується відремонтувати		од.	Звітність установ	18	18
3 ефективності		од.	Звітність установ	41	41
площа об'єктів, що планується відремонтувати		м.кв.	Звітність установ	36 662,85	36 662,85
середня вартість ремонту одного об'єкта		м.кв.	Звітність установ		
середня вартість ремонту 1 кв. м.		грн.	Розрахунок	4 503 253,71	4 503 253,71
4 ЯКОСТІ		грн.	Розрахунок	5 035,98	5 035,98
питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту		відс.	Розрахунок		
питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту		відс.	Розрахунок	80,39	80,39
		відс.	Розрахунок	53,76	53,76

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

ПОГОДЖЕНО:

Валентина ГІНЗБУРГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

020129061
1 Паспорт бюджетної програми 000037067 від 01.01.2022 23.21.41

Handwritten signatures and initials at the top right of the page.