

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 01.01.2022 № КМДА-01-2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0700000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712020 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0732 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Спеціалізована стаціонарна 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 - 666 885 082 гривень, у тому числі загального фонду - 653 866 882 гривень та спеціального фонду - 13 018 200 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, 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 державної адміністрації) на 2022 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

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	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	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-роліклінічної допомоги.

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	256 087 824	✓	256 087 824
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	220 251 469	✓	220 251 469
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	26 804 311	✓	26 804 311
4	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	138 915 230	✓	138 915 230
5	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	1 451 592		1 451 592
6	Проведення капітального ремонту	11 566 608		11 566 608
7	Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	11 808 048	✓	11 808 048
	Усього	653 866 882	13 018 200	666 885 082

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	453 365 652	13 018 200	466 383 852
	Усього	453 365 652	13 018 200	466 383 852

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	12. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	256 087 824	✓	256 087 824
	теплостачання	грн.	Звітність установ	146 502 696	✓	146 502 696
	водопостачання	грн.	Звітність установ	23 771 486	✓	23 771 486
	електроенергії	грн.	Звітність установ	66 870 204	✓	66 870 204
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 061 568	✓	2 061 568
	природного газу	грн.	Звітність установ	16 881 870	✓	16 881 870
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	331 957		331 957
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	297 176		297 176
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	61,966		61,966
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	802,79		802,79
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	15 842,9		15 842,9

3	природного газу	тис. куб. м	звітність установ	445	445
3	ефективності				445
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
	теплостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок		
		опал. площі	Розрахунок	0,208	0,208
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	2,418	2,418
		заг. площі			
	електроенергії	квт. год на 1 кв. м	Розрахунок	47,725	47,725
		заг. площі			
	природного газу	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	1,34	1,34
		заг. площі			
4	якості				
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:				
	- теплостачання	од.	Розрахунок		
		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	2 560 878,24	2 560 878,24
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	220 251 469	220 251 469
	лікарям та професіоналам, що прирівнені за оплатою праці до лікарів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	84 125 368	84 125 368
	фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	96 574 725	96 574 725
	молодшому медичному персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	39 551 376	39 551 376
2	продукту				
	кількість лікарів та професіоналів, що прирівнені за оплатою праці до лікарів	осіб	Статистичні дані	1 400	1 400
	кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівнені за оплатою праці до них	осіб	Статистичні дані	2 010	2 010
	кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані	1 645	1 645
3	ефективності				
	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря та професіонала, що прирівнений за оплатою праці до лікарів	грн.	Розрахунок	4 104,48	4 104,48
	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що прирівняний за оплатою праці до них	грн.	Розрахунок	3 281,91	3 281,91
	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	1 642,31	1 642,31
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 закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівня	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	26 804 311	26 804 311
	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	13 587 334	13 587 334
		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13 216 977	13 216 977

	кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечено видатками на безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303)	од.	Статистичні дані	2	2
	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	13	13
3	ефективності				
	середні витрати на один заклад охорони здоров'я для забезпечення населення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303)	грн.	Розрахунок	6 793 667	6 793 667
	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	1 016 690,54	1 016 690,54
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	138 915 230	138 915 230
	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	107 558 832	107 558 832
	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із огляду військовою лікарською комісією кандидатів на військово службу та військовообов'язаних	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 434 898	3 434 898
	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення оглядів на стан стягнення за направленням правоохоронних органів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 412 100	3 412 100
	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із надання медичної допомоги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	415 694	415 694
	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою оглядів фізкультурників та спортсменів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 502 600	3 502 600
	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із стаціонарної психіатричної допомоги в умовах, які виключають небезпечну поведінку (запобіжний захід ст. 508 КПК)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 495 900	20 495 900
2	продукту				
	кількість осіб для надання населенню 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	6 642	6 642
	кількість хворих	осіб	Статистичні дані	3 387	3 387
	кількість осіб для надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення оглядів на стан сп'яніння за направленням правоохоронних органів	осіб	Статистичні дані	3 255	3 255
	кількість осіб для надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із надання сурдологічної допомоги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	осіб	Статистичні дані	10	10
	кількість працівників, які надають послуг дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	осіб	Статистичні дані	5 095	5 095
	кількість осіб для надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення оглядів фізкультурників та спортсменів	осіб	Статистичні дані	620	620
	кількість осіб для надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення оглядів фізкультурників та спортсменів	осіб	Статистичні дані	4	4
	кількість осіб для надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення оглядів фізкультурників та спортсменів	осіб	Статистичні дані	20 950	20 950

	кількість проведених оглядів для надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення оглядів фізкультурників та спортсменів	од.	Статистичні дані	52 750	52 750
	кількість ліжко-днів для надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із стаціонарної психіатричної допомоги в умовах, які виключають небезпечну поведінку (запобіжний захід ст. 508 КПК)	людина/день	Статистичні дані	28 308	28 308
3	ефективності				
	середні витрати на одну особу для надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва	грн.	Розрахунок	16 193,74 ✓	16 193,74
	середні витрати на одного працівника, що входять до складу комісії	грн.	Розрахунок	343 489,8 ✓	343 489,8
	обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення оглядів на стан сп'яніння за направленням правоохоронних органів	грн.	Розрахунок	669,696 ✓	669,696
	середні витрати на одного працівника, що надає послуги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	грн.	Розрахунок	103 923,5 ✓	103 923,5
	середні витрати на надання послуги для надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення оглядів фізкультурників та спортсменів	грн.	Розрахунок	66,4 ✓	66,4
	середні витрати на ліжко/день для надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із стаціонарної психіатричної допомоги в умовах, які виключають небезпечну поведінку (запобіжний захід ст. 508 КПК)	грн.	Розрахунок	724,03 ✓	724,03
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	4	4
	рівень забезпечення функціонування комісії	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень забезпечення проведення оглядів пацієнтів (відповідно до звернень МВС) на стан сп'яніння	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень охоплення працівників, які надають послуги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень охоплення пацієнтів, фізкультурників та спортсменів	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень охоплення пацієнтів із стаціонарної психіатричної допомоги в умовах, які виключають небезпечну поведінку (запобіжний захід ст. 508 КПК)	відс.	Розрахунок	100	100
5	14. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.				
1	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення	1 451 592 ✓	1 451 592
	- ортехніка	грн.	Рішення	41 000	41 000
	- медичне обладнання	грн.	Рішення	1 319 592	1 319 592
	- інші	грн.	Рішення	91 000	91 000
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	16	16
	- ортехніка	од.	Звітність установ	1	1
	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	13	13
	- інші	од.	Звітність установ	3	3
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	90 724,5	90 724,5
	- ортехніка	грн.	Розрахунок	41 000 ✓	41 000
	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок	101 507,08 ✓	101 507,08
	- інші	грн.	Розрахунок	30 333,33 ✓	30 333,33
4	якості				

динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	відс.	Розрахунок	433,33	433,33	433,33
- ортехніка	відс.	Розрахунок	100	100	100
- медичне обладнання	відс.	Розрахунок	333,33	333,33	333,33
- інші	відс.	Розрахунок	100	100	100
6 Проведення капітального ремонту.					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	Звітність установ	11 566 608	✓	11 566 608
загальна площа приміщень установ	м. кв.	Звітність установ	331 957		331 957
площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	85 553,2		85 553,2
кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	60		60
2 продукту					
кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	3		3
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4		4
площа об'єктів, що планується відремонтувати	м. кв.	Звітність установ	1 106,3		1 106,3
3 ефективності					
середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок	2 891 652	✓	2 891 652
середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	10 455,2183	✓	10 455,2183
4 якості					
питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	6,67	✓	6,67
питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	1,29	✓	1,29
7					
1 затрат					
обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн.	Рішення	11 808 048	✓	11 808 048
2 продукту					
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Звітність установ	28,3		28,3
3 ефективності					
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунок	340		340
4 якості					
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	1		1

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



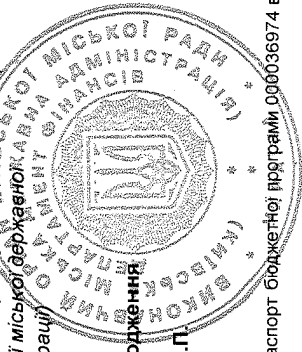
(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Дата погодження

М.П.

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



020129061

1 Паспорт бюджетної програми 000036974 від 01.01.2022 23:21:06