

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 № 101/ПД - 1

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.	0712090 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0722 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 609 115 835 гривень, у тому числі загального фонду - 585 716 225 гривень та спеціального фонду - 23 399 610 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 міської 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

№ з/п	Завдання
1	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів
3	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
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
5	Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки
6	Прийняття заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки
7	Проведення капітального ремонту.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	17 480 564	1 113 300	18 593 864
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	112 278 177	57 000	112 335 177
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" на 2020-2022 роки	303 597 557	✓	303 597 557
4	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	111 795 461	✓	111 795 461
5	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	39 923 966	✓	39 923 966
6	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань	640 500		640 500
7	Прийняття заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	6 908 960	✓	6 908 960
8	Проведення капітального ремонту.	15 320 350	✓	15 320 350
	Усього	585 716 225	23 399 610	609 115 835

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

№ 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	420 946 940	22 229 310	443 176 250
2	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"	640 500		640 500
	Усього	421 587 440	22 229 310	443 816 750

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. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	1 затрат				

обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги		грн.	Рішення	17 480 564	1 113 300	18 593 864
кількість установ		од.	мережа	1		
кількість штатних одиниць		од.	штатний розпис	123,75	11	134,75
в т.ч. лікарі		од.	штатний розпис	33,5	6,5	40
<b>2. 2. Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1 затрат</b>						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього		грн.	Звітність установ	112 278 177	57 000	112 335 177
з них на оплату:			Звітність установ			
теплостачання		грн.	Звітність установ	64 834 257	38 000	64 872 257
водопостачання		грн.	Звітність установ	7 798 085	6 000	7 804 085
електроенергії		грн.	Звітність установ	39 923 966	13 000	39 936 966
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	819 862		819 862
загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	235 497		235 497
опалювальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	207 740		207 740
<b>2 продукту</b>						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:			Звітність установ			
теплостачання		тис. Гкал	Звітність установ	24,25		24,25
водопостачання		тис. куб. м	Звітність установ	248,319		248,319
електроенергії		тис. кВт. год	Звітність установ	8 305,787		8 305,787
<b>3 ефективності</b>						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		од.	Розрахунок			
теплостачання		Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,117		0,117
водопостачання		куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	1,0544		1,0544
електроенергії		кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	35,27		35,27
<b>4 якості</b>						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		од.	Розрахунок			
- теплостачання		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	1 060 649,07		1 060 649,07
<b>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" на 2020-2022 роки</b>						
<b>1 затрат</b>						
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	303 597 557		303 597 557
лікарям та професіоналам, що прирівнені за оплатою праці до лікарів		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	147 532 340		147 532 340
фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	129 909 283		129 909 283
молодшому медичному персоналу		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	26 155 934		26 155 934
<b>2 продукту</b>						
кількість лікарів та професіоналів, що прирівнені за оплатою праці до лікарів		осіб	Статистичні дані	2 215		2 215
кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівнені за оплатою праці до них		осіб	Статистичні дані	2 438		2 438

кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані	985	985
<b>3 ефективності</b>				
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря та професіонала, що прирівняний за оплатою праці до лікарів	грн.	Розрахунок	4 549,59	4 549,59
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що прирівняний за оплатою праці до них	грн.	Розрахунок	3 639,7	3 639,7
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	1 813,81	1 813,81
<b>4 якості</b>				
відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100	100
<b>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</b>				
<b>1 затрат</b>				
Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	111 798 461	111 798 461
забезпечення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівня	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	109 263 433	109 263 433
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	2 532 028	2 532 028
<b>2 продукту</b>				
кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечено видатками на безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303)	од.	Статистичні дані	23	23
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
<b>3 ефективності</b>				
середні витрати на один заклад охорони здоров'я для забезпечення населення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303)	грн.	Розрахунок	4 750 584	4 750 584
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	194 771,3846	194 771,3846
<b>4 якості</b>				
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
<b>5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки</b>				
<b>1 затрат</b>				
Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	39 923 966	39 923 966
надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із огляду військовою лікарською комісією кандидатів на військову службу та військовообов'язаних	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	30 032 931	30 032 931
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	8 209 194	8 209 194
надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із психологічної допомоги при станах душевної кризи, в режимі "Телефону довіри" та особистих звернень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 681 841	1 681 841
<b>2 продукту</b>				
кількість працівників, які входять до складу комісії	осіб	Статистичні дані	160	160
кількість працівників, які надають послуг дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	осіб	Статистичні дані	53	53

	кількість звернень в режимі "Телефону довіри" та особистих звернень	од.	Статистичні дані	11 415	11 415	11 415
3	ефективності					
	середні витрати на одного працівника, що входять до складу комісій	грн.	Розрахунок	187 705,82	✓	187 705,82
	середні витрати на одного працівника, що надає послуги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	грн.	Розрахунок	154 890,45	✓	154 890,45
	середні витрати на одне звернення ("Телефону довіри/особисте")	грн.	Розрахунок	147,34	✓	147,34
4	якості					
	рівень забезпечення функціонування комісій	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень охоплення працівників, які надають послуги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень забезпечення психологічною допомогою відповідно до звернень в режимі ("Телефону довіри"/особисте)	відс.	Розрахунок	100		100
6	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення експертизи результатів скринінгу раку молочної залози	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	640 500	✓	640 500
2	продукту					
	кількість результатів маммографії, які потребують повторного розгляду (проведення експертизи)	од.	Статистичні дані	40 338		40 338
3	ефективності					
	середня вартість проведення однієї експертизи результатів скринінгу	грн.	Розрахунок	15,878		15,878
4	якості					
	рівень охоплення дослідженнями жінок, які потребують повторного обстеження	відс.	Розрахунок	100		100
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення	6 908 960	✓	6 908 960
	- ортехніка	грн.	Рішення	54 000		54 000
	- медичне обладнання	грн.	Рішення	6 854 560		6 854 560
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа	7		7
	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	22		22
	- ортехніка	од.	Звітність установ	2		2
	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	20		20
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	314 043,64		314 043,64
	- ортехніка	тис.грн.	Розрахунок	27 000	✓	27 000
	- медичне обладнання	тис.грн.	Розрахунок	342 728	✓	342 728
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	75		75
	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	відс.	Розрахунок	4,76		4,76
	- ортехніка	відс.	Розрахунок	100		100
8	Проведення капітального ремонту.					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів загальної площі приміщень установ	грн.	Рішення	15 320 350		15 320 350
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	235 497		235 497
	кількість об'єктів, які потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	43 440,73		43 440,73
		од.	Звітність установ	34		34

2	продукту	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	3	3
		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3	3
3	ефективності	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м. кв.	Звітність установ	5 610	5 610
		середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок	5 106 783,3	5 106 783,3
4	якості	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	2 730,9002	2 730,9002
		питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	8,82	8,82
		питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	12,91	12,91

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

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження



020123061

Паспорт бюджетної програми 000037064 від 01.01.2022 23:21:39

Валентина ПІЗБУРГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

*[Handwritten signature]*