

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 08.02.22 № КДБД - 2

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. 0710000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3. 0712040
(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)

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

02012906
(код за ЄДРПОУ)

- 2040
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- 0734
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
- Санаторно-курортна допомога населенню
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

260000000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 190 533 гривень, у тому числі загального фонду - 36 190 533 гривень та 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, 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 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	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	Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	7 830 400		7 830 400
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	67 500		67 500
3	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	28 292 633		28 292 633
	Усього	36 190 533		36 190 533

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
	Усього			

гривень

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					
	теплостачання	грн.	Звітність установ	4 600 000		4 600 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ	450 000		450 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 905 000		1 905 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	35 400		35 400
	природного газу	грн.	Звітність установ	840 000		840 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	31 160		31 160
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	30 400		30 400
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,999		1,999
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	24,5		24,5
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	327,6		327,6
	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	57,4		57,4
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,066		0,066

	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,78		0,78
	електроенергії	Квт. год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	10,51		10,51
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	1,84		1,84
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
	- теплопостачання	од.	Розрахунок			
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	відс.	Розрахунок	1		
		грн.	Розрахунок	78 304		78 304
2	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	28 292 633	✓	28 292 633
	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	28 292 633		28 292 633
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	1 899		1 899
	кількість хлопчиків	осіб	Статистичні дані	1 189		1 189
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	осіб	Статистичні дані	710		710
4	якості					
	динаміка росту кількості пролікованих дітей у порівнянні з попереднім роком із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, в т.ч.	грн.	Розрахунок	14 898,7	✓	14 898,7
3	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення гігієними медикаментами, відшкодуванням					
1	затрат					
	Обсяг видатків на:	відс.	Розрахунок	4		4
	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	67 500	✓	67 500
2	продукту					
	кількість закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, яким передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	67 500		67 500
3	ефективності					
	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	од.	Статистичні дані	2		2
4	якості					
	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	33 750	✓	33 750

рівень охоплення закладів охорони здоров'я вторинного і третинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах			відс.	Розрахунок		100

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

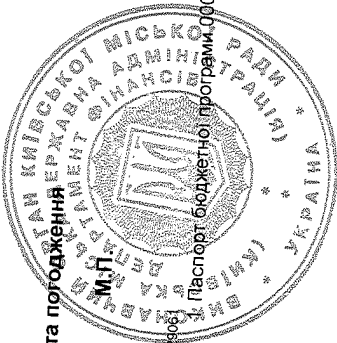
ПОГОДЖЕНО:

Валентина ГНЗБУРГ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Паспорт бюджетної програми 0000037333 від 03.02.2022 17:19:16

[Handwritten signatures]