

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 20.06.2022 № 4050-5

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)
2.	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)	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 - 273 211 339 гривень, у тому числі загального фонду - 84 969 447 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, Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 01.06.2022 № 541 "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

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	2. Забезпечення збереження енергоресурсів
1	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.

гривень

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	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	1 893 525	✓	1 893 525
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	84 969 447		273 211 339

гривень

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

№ з/п	Найменування місцеві / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	1 893 525	188 241 892	190 135 417
	Усього	1 893 525	188 241 892	190 135 417

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	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:					
	теплопостачання	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			
	теплопостачання	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				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
теплостачання	од. Гкал на 1 кв.м	Розрахунок		
	опал.площі	Розрахунок	0,092	0,092
водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,736	0,736
	заг.площі			
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м	Розрахунок	17,398	17,398
	заг.площі			
природного газу	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,045	0,045
	заг.площі			
4 якості				
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок		
- теплостачання	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	1 893 525	1 893 525
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 закладам охорони здоров'я первинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	990 405 ✓	990 405
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 передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	од.	Статистичні дані	11	11
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 передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	грн.	Розрахунок	90 036,8182 ✓	90 036,8182
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
- ортехніка	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
- ортехніка	од.	Звітність установ	11	11
- медичне обладнання	од.	Звітність установ	42	42

