

ЗАТВЕРДЖЕНО  
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 22.06.2022 №

НПБП-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)	02012908 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0721 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 410 058 гривень, у тому числі загального фонду - 9 410 058 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		260000000000 (код бюджету)
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 МЗУ 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			
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			

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

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	2 318 349	✓	2 318 349		
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	7 003 676	✓	7 003 676		
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	88 033	✓	88 033		
	Усього	9 410 058	✓	9 410 058		

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

Найменування місцевої / регіональної 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	7 091 709	✓	7 091 709		
	Усього	7 091 709	✓	7 091 709		

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	2 318 349		2 318 349
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 529 575		1 529 575
	водопостачання	грн.	Звітність установ	214 672		214 672
	електроенергії	грн.	Звітність установ	534 000		534 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	40 102		40 102
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 999		6 999
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 999		6 999
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,61		0,61
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	7,05		7,05
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	120		120
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,087		0,087
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	1,007		1,007
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	17,145		17,145
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

обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження				грн.	Розрахунок	23 183,49	23 183,49
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 витрат на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч.:				грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 003 676	7 003 676
лікарям та професіоналам, що прирівнені за оплатою праці до лікарів				грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 373 378	3 373 378
фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них				грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 932 646	2 932 646
молодшому медичному персоналу				грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	697 652	697 652
2 продукту							
кількість лікарів та професіоналів, що прирівнені за оплатою праці до лікарів				осіб	Статистичні дані	54	54
кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівнені за оплатою праці до них				осіб	Статистичні дані	59	59
кількість осіб молодшого медичного персоналу				осіб	Статистичні дані	28	28
3 ефективності							
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря та професіонала, що прирівнений за оплатою праці до лікарів				грн.	Розрахунок	4 267,07	4 267,07
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що прирівняний за оплатою праці до них				грн.	Розрахунок	3 395,21	3 395,21
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу				грн.	Розрахунок	1 701,92	1 701,92
4 якості							
відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги				відс.	Розрахунок	100	100
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 витрат на:				грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	88 033	88 033
забезпечення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівня				грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	88 033	88 033
2 продукту							
кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечено видатками на безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303)				од.	Статистичні дані	1	1
3 ефективності							
середні витрати на один заклад охорони здоров'я для забезпечення населення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303)				грн.	Розрахунок	88 033	88 033
4 якості							
показник забезпечення ресурсом для відшкодування безкоштовних ліків				відс.	Розрахунок	100	100

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

Валентина ГІНЗБУРГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)