

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від до. 06. 2022 № 10757-5

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. 0712030
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
2030
(код Типової програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
0733
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
породілльям та новонародженим
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмою класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)
26000000000
(код за бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 158 423 628 гривень, у тому числі загального фонду - 138 254 428 гривень та спеціального фонду - 20 169 200 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, рішення Київської міської ради від 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік», 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

№ 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 вагітним, роділльям, породілльям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Забезпечення цюмиської безпосередньої фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цюмиської програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки
3	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань
4	Проведення капітального ремонту.

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	51 371 820	✓	51 371 820
2	Забезпечення цюмиської безпосередньої фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цюмиської програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	85 477 008	✓	85 477 008
3	Проведення капітального ремонту.	1 405 600	✓	20 169 200
4	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань	138 254 428	✓	20 169 200
	Усього	138 254 428	20 169 200	158 423 628

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 цюмиська програма "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	85 477 008	✓	105 646 208
2	Міська цюмиська програма "Ромашке здоров'я на 2022-2025 роки"	1 405 600	✓	1 405 600
	Усього	86 882 608	20 169 200	107 051 808

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	1.2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
	1. Затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	51 371 820		51 371 820
	з них на оплату:	грн.	Звітність установ			
	теплостачання	грн.	Звітність установ	26 534 613		26 534 613
	водопостачання	грн.	Звітність установ	5 472 532		5 472 532
	електроенергії	грн.	Звітність установ	18 437 164		18 437 164
	природного газу	грн.	Звітність установ	52 238		52 238
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	875 273		875 273
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	95 175		95 175
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	82 008		82 008
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	10,582		10,582
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	179,722		179,722
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	4 143,183		4 143,183
	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	1,306		1,306
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			

теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,129		0,129
водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	1,888		1,888
електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	43,532		43,532
природного газу	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,014		0,014
4. ЯКОСТІ					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок			
- теплопостачання	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	513 718,2		513 718,2
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	85 477 008		85 477 008
лікарям та професіоналам, що прирівнені за оплатою праці до лікарів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	30 349 956		30 349 956
фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	41 357 821		41 357 821
молодшому медичному персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13 769 231		13 769 231
2. Продукту					
кількість лікарів та професіоналів, що прирівнені за оплатою праці до лікарів	осіб	Статистичні дані	484		484
кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівнені за оплатою праці до них	осіб	Статистичні дані	825		825
кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані	549		549
3. Ефективності					
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря та професіонала, що прирівнений за оплатою праці до лікарів	грн.	Розрахунок	4 283,23	✓	4 283,23
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що прирівняний за оплатою праці до них	грн.	Розрахунок	3 424,23	✓	3 424,23
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	1 713,15	✓	1 713,15
4. ЯКОСТІ					
відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100		100
3. Проведення капітального ремонту.					
1. Затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	Рішення	20 169 200	✓	20 169 200
загальна площа приміщень установ	м. кв.	Звітність установ	95 175		95 175
площа, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Звітність установ	42 942,2		42 942,2
кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	16		16
2. Продукту					
кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	2		2
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3		3
площа об'єктів, що планується відремонтувати	м. кв.	Звітність установ	25 695,4		25 695,4
3. Ефективності					
середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок	6 723 066,6667	✓	6 723 066,6667
середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	784,9343	✓	784,9343

4	якості	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		18,75	✓	18,75
		питома вага площ, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		59,84	✓	59,84
4	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань							
1	затрат	обсяг видатків на діагностичне цитологічне обстеження жінок на рак шийки матки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 405 600			1 405 600
2	продукту	кількість лабораторних обстежень жінок на рак шийки матки	од.	Статистичні дані	162 500			162 500
3	ефективності	середні витрати на одне обстеження на рак шийки матки	грн.	Розрахунок	8,6498	✓		8,6498
4	якості	частка виявлених осіб з підозрою на рак шийки матки з числа обстежених	відс.	Розрахунок	3,5			3,5

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

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

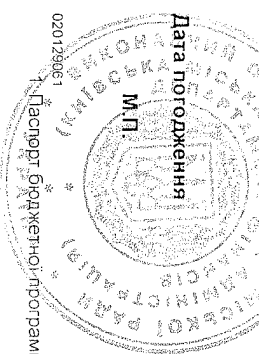
ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕГІК

(ініціали/ініціал, прізвище)



020129061
Паспорт бюджетної програми 000037677 від 10.06.2022 13:30:59

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.