

12

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 20.08.2022 № 11050-5

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.	0712100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0722 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Стоматологічна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 93 875 349 гривень, у тому числі загального фонду - 82 275 349 гривень та спеціального фонду - 11 600 000 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 МОУ 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

№ 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

Завдання	
№ з/п	
1	1. Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню.
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	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.
7	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	1. Забезпечення надання стоматологічної допомоги населенню	7 257 345	✓ 10 092 000	✓ 17 349 345
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.	11 513 299	✓ 1 008 000	✓ 12 521 299
3	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	42 838 763	✓	42 838 763
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	257 132	✓	257 132
5	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	20 408 810		20 408 810
6	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	300 000	✓	300 000
7	Проведення капітального ремонту.	200 000	✓	200 000
	Усього	82 275 349	11 600 000	93 875 349

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	63 504 705	✓ 63 504 705	✓ 63 504 705
	Усього	63 504 705	✓	63 504 705

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 стоматологічної допомоги населенню.					
1	1 затрат					
	обсяг видатків для надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню	грн.	Рішення	7 257 345	10 092 000	17 349 345
	кількість штатних посад в т.ч. лікарів	од.	Рішення	33	76,25	109,25
	2 продукту	од.	Рішення	8	25,75	33,75
	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	Звітність установ	1,499	7,1	8,599
	кількість пролікованих хворих	осіб	Звітність установ	450	1 400	1 850
	кількість протезувань всього	осіб	Звітність установ		275	275
3	ефективності					
	середня вартість лікування одного хворого	грн.	Розрахунок	16 127,43	7 208,57	23 336
4	якості					

питома вага осіб, що отримали пільгове зубопротезування, у загальній кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.			100	100
динаміка** показника інтенсивності урешеності карісом (середнє число каріозних, пломбованих та видалених зубів)	відс.		10	1	11
2.2. Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Звітність установ	11 513 299	1 008 000	12 521 299
теплостачання	грн.	Звітність установ	7 422 200	660 000	8 082 200
водопостачання	грн.	Звітність установ	858 690	59 000	917 690
електроенергії	грн.	Звітність установ	3 109 215	286 000	3 395 215
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	123 194	3 000	126 194
на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ			
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	39 632		39 632
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	35 737		35 737
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,96		2,96
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	28,2		28,2
електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	698,7		698,7
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,082		0,082
водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,711		0,711
електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	17,629		17,629
4 якості					
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	115 132,99		115 132,99
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					
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	42 838 763	✓	42 838 763
лікарям та професіоналам, що прирівнені за оплатою праці до лікарів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	28 731 150		28 731 150
фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 920 136		10 920 136
молодшому медичному персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 187 477		3 187 477
2 продукту					
кількість лікарів та професіоналів, що прирівнені за оплатою праці до лікарів	осіб	Статистичні дані	459		459
кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівнені за оплатою праці до них	осіб	Статистичні дані	218		218
кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані	127		127
3 ефективності					
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря та професіонала, що прирівнений за оплатою праці до лікарів	грн.	Розрахунок	4 275,62	✓	4 275,62
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що прирівняний за оплатою праці до них	грн.	Розрахунок	3 421,61	✓	3 421,61

	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	1 714,37	✓	1 714,37
4	якості					
	відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100		100
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					100
1	затрат					
	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	257 132		257 132
	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	257 132	✓	257 132
2	продукту					
	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	1		1
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	грн.	Розрахунок	257 132	✓	257 132
4	якості					
	рівень охоплення закладів охорони здоров'я вторинного і третинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	відс.	Розрахунок	100		100
5	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	20 408 810		20 408 810
	надання населенню медичних послуг із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19 094 944		19 094 944
	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із огляду військовою лікарською комісією кандидатів на військову службу та військовозобов'язаних	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	885 742		885 742
	забезпечення профілактики зубощелепних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	366 000		366 000
	надання безоплатної лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги соціально-незахищеним верствам населення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	62 124		62 124
2	продукту					
	кількість осіб для надання населенню медичних послуг із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення	осіб	Статистичні дані	7 080		7 080
	кількість працівників, які входять до складу комісії	осіб	Статистичні дані	4		4
	кількість лікарів-ортодонтів, які надають послуги	осіб	штатний розпис	4		4
	кількість осіб, яким передбачено надання послуг лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги	осіб	Статистичні дані	50		50
3	ефективності					
	середні витрати на пацієнта для надання населенню медичних послуг із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення	грн.	Розрахунок	2 697,026	✓	2 697,026
	середні витрати на одного працівника, що входять до складу комісії	грн.	Розрахунок	221 435,5	✓	221 435,5
	витрати на лікаря-ортодонта	грн.	Розрахунок	91 500	✓	91 500
	середні витрати на надання лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги на пацієнта	грн.	Розрахунок	1 242,48	✓	1 242,48
4	якості					
	рівень забезпечення зубним протезуванням пацієнтів із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень забезпечення функціонування комісії	відс.	Розрахунок	100		100
6	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.					
1	затрат					
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення	300 000	✓	300 000

- медичне обладнання		грн.	Рішення	300 000	300 000
2	продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	мережа	1	1
кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами		од.	Звітність установ	5	5
- медичне обладнання		од.	Звітність установ	5	5
3	ефективності				
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування		грн.	Розрахунок	60 000	60 000
- медичне обладнання		грн.	Розрахунок	60 000	60 000
4	якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року		відс.	Розрахунок	100	100
- медичне обладнання		відс.	Розрахунок	100	100
7	Проведення капітального ремонту.				
1	затрат				
обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів		грн.	Звітність установ	200 000	200 000
загальна площа приміщень установ		м. кв.	Звітність установ	2 109	2 109
площа, яка потребує капітального ремонту		м. кв.	Звітність установ	37	37
кількість об'єктів, які потребують ремонту		од.	Звітність установ	1	1
2	продукту				
кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту		од.	Звітність установ	1	1
кількість об'єктів, що планується відремонтувати		од.	Звітність установ	1	1
площа об'єктів, що планується відремонтувати		м. кв.	Звітність установ	37	37
3	ефективності				
середня вартість ремонту одного об'єкта		грн.	Розрахунок	200 000	200 000
середня вартість ремонту 1 кв. м.		грн.	Розрахунок	5 405,4	5 405,4
4	якості				
питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту		відс.	Розрахунок	100	100
питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту		відс.	Розрахунок	100	100

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



020129061
Паспорт бюджетної програми 000037683 від 10.06.2022 13:31:05

Валентина ГІНЗБУРГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Handwritten signatures and initials at the top right of the page.