

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту охорони здоров'я
Від КМУ (КМДА) №17БП-15
від 22.12.2023

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

ПАСПОРТ

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.	0712030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0733 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 191 803 477 гривень, у тому числі загального фонду - 126 967 167 гривень та спеціального фонду - 64 846 310 гривень	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	Цілі Державної політики	
1			
7.	Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах		
8.	Завдання бюджетної програми		
№ з/п	Завдання		

1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Забезпечення щомісячної безплатності фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2023 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	49 237 917		49 237 917
2	Проведення капітального ремонту.		47 861 054	47 861 054
3	2. Забезпечення щомісячної безплатності фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	77 554 180		77 554 180
4	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань	165 070		165 070
5	Погашення заборгованості минулих років		16 985 256	16 985 256
	Усього	126 957 167	64 846 310	191 803 477

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 цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки	77 554 180	64 846 310	142 400 490
2	Міська цільова програма "Тромадське здоров'я на 2022-2025 роки"	165 070		165 070
	Усього	77 719 250	64 846 310	142 565 560

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	грн.	Звітність установ	49 237 917		49 237 917
	з них на оплату:	грн.	Звітність установ			
	теплостачання	грн.	Звітність установ	26 755 561		26 755 561
	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 028 892		3 028 892
	електроенергії	грн.	Звітність установ	18 725 998		18 725 998
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	727 466		727 466
	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	9,79		9,79
	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	99,69		99,69
	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	3 150,53		3 150,53
	3 ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,119		0,119
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	1,047		1,047
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	33,1025		33,1025
	4 якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок			
	-теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1

- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		
- електроенергія	відс.	Розрахунок	1		
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок		492 379,17	492 379,17
2. Проведення капітального ремонту.					
1. Затрат					
Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		47 861 054	47 861 054
- приміщеня	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 000 000	10 000 000
- об'єктів цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		10 861 054	10 861 054
- будівель	м.кв.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		27 000 000	27 000 000
Загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ		95 175	95 175
Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ		18	18
Площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		50 287,6	50 287,6
обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність установ		16 985 256	16 985 256
2. продукту					
Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ		2	2
Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		3	3
Площа об'єктів, що планується відремонтувати:	м.кв.	Звітність установ		2 633,16	2 633,16
- метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ		452,8	452,8
- метраж об'єктів цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		312,06	312,06
- метраж будівель	м.кв.	Звітність установ		1 868,3	1 868,3
3. ефективності					
- приміщеня	грн.	Розрахунок		22 084,81	22 084,81
- об'єктів цивільного захисту	грн.	Розрахунок		34 804,38	34 804,38
- будівель	грн.	Розрахунок		14 451,64	14 451,64
4. якості					
Питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		16,67	16,67
Питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		5,24	5,24
рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок		100	100
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"					
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		77 554 180	77 554 180
Молодшому медичному персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		11 970 640	11 970 640
лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою невідмичною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я	грн.			28 920 100	28 920 100
Молодшими спеціалістам з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврам), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.			36 663 440	36 663 440
2. продукту					
кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані		446	446
кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою невідмичною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	осіб	Статистичні дані		431	431
кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	осіб	Статистичні дані		683	683
3. ефективності					
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок		1 833,3	1 833,3
середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою невідмичною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я	грн.	Розрахунок		4 583,3	4 583,3

	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.	Розрахунок	3 666,7	✓	3 666,7
4	якості					
	відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100		100
4	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань					
1	затрат					
	обсяг видатків на діалітичне цитологічне обстеження жінок на рак шийки матки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	165 070	✓	165 070
2	продукту					
	кількість лабораторних обстежень жінок на рак шийки матки	од.	Статистичні дані	120 000		120 000
3	ефективності					
	середні витрати на одне обстеження на рак шийки матки	грн.	Розрахунок	1,376		1,376
4	якості					
	частка виявлених осіб з підозрою на рак шийки матки з числа обстежених	відс.	Розрахунок	15		15

Виконавч об'єднання директора
Департаменту охорони здоров'я
виконавчого органу Київської міської ради
(КМДА)


(підпис)

Дмитро КУЧОТАП
(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир ПЕТІК
(Власне ім'я, прізвище)



Додаток роздруківки програми 000042851 від 15.12.2023 11:33:02

