

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
наказ Департаменту охорони здоров'я виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА)
(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 01.02.2022 № 0057-2

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.	0712050 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2050 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0761 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 94 109 195 гривень, у тому числі загального фонду - 94 109 195 гривень та спеціального фонду - 0 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"

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

Утримання, лікування, догляд та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1. Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини.
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів

3	Забезпечення закладів охорони здоров'я комунальної власності міста Києва шляхом централізованого забезпечення послугою санітарного транспорту для надання вторинної та третинної допомоги в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки
---	--

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 утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках	83 446 101		83 446 101
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	534 275		534 275
3	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	10 128 819		10 128 819
	Усього	94 109 195		94 109 195

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 2020-2022 роки	534 275		534 275
	Усього	534 275		534 275

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	1.1. Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини.					
	1. затрат					
	обсяг видатків для забезпечення отримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	грн.	Рішення	83 446 101		83 446 101
	кількість будинків дитини	од.	мережа	2		2
	кількість штатних посад в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	447,5		447,5
	кількість ліжок	од.	штатний розпис	27		27
	2. продукту		Звітність установ	220		220
	кількість дітей, що перебувають у закладах, в т.ч.:	осб	Статистичні дані			
	кількість хлопчиків	осб	Статистичні дані	220		220
	кількість дівчаток	осб	Статистичні дані	133		133
	кількість ліжко-днів	тис.од.	Звітність установ	87		87
	3. ефективності		Звітність установ	74,8		74,8
	середні витрати на утримання однієї дитини	грн.	Розрахунок	379 300,459		379 300,459
	завантаженість ліжкового фонду	днів	Розрахунок	340		340
	4. якості					
	питома вага усиновлених дітей	відс.	Розрахунок	23,5		23,5
	кількість хлопчиків	відс.	Розрахунок	27		27
	кількість дівчаток	відс.	Розрахунок	35,5		35,5
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
	1. затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	Рішення	10 128 819		10 128 819
	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 354 188		2 354 188
	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 707 097		3 707 097
	електроенергії	грн.	Звітність установ	3 979 390		3 979 390
	природного газу	грн.	Звітність установ	45 835		45 835
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	42 309		42 309
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 091		4 091
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 091		4 091
2	2. продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,675		0,675
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	27		27
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	930		930
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	85		85

3 ефективності				Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
теплоснабження				од. в. м. кв. м	Розрахунок	0,165	0,165
водопостачання				куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	6,599	6,599
електроенергії				кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	227,328	227,328
природного газу				куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	20,777	20,777
4 якості				заг. площі			
річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі:				од. в. м. кв. м	Розрахунок		
- теплоснабження				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	101 288,19	101 288,19
4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням							
3 пільгових пенсій, дитячим харчуванням							
1 затрат							
Обсяг видатків на:				грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	534 275	534 275
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	534 275	534 275
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	534 275	534 275
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

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

Валентина ГІНЗБУРГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження