

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 20.08.2022 № 11157-5

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0700000 (код Програмою 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 Програмою 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 Програмою 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)	260000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 53 073 327 гривень, у тому числі загального фонду - 53 073 327 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" Розпорядження Київської міської вищої 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

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	42 452 922	✓	42 452 922
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, дітячим харчуванням	491 586	✓	491 586
3	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	10 128 819	✓	10 128 819
	Усього	53 073 327		53 073 327

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	491 586	✓	491 586
	Усього	491 586	✓	491 586

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 утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини.					
1	1 заклад	грн.	Рішення	42 452 922	✓	42 452 922
	обсяг видатків для забезпечення отримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	од.	мережа	2		2
	кількість будинків дитини	од.	штатний розпис	447,5		447,5
	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	27		27
	кількість ліжок	од.	Звітність установ	220		220
2	продукту					
	кількість дітей, що перебувають у закладах, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані	220		220
	кількість хлопчиків	осіб	Статистичні дані	133		133
	кількість дівчаток	осіб	Статистичні дані	87		87
	кількість ліжко-днів	тис.од.	Звітність установ	74,8		74,8
3	ефективності					
	середні витрати на утримання однієї дитини	грн.	Розрахунок	192 967,83	✓	192 967,83
	завантаженість ліжкового фонду	днів	Розрахунок	340		340
4	якості					
	питома вага усновлених 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	1 заклад	грн.	Рішення	10 128 819		10 128 819
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:					
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 680 025		1 680 025
	водопостачання	грн.	Звітність установ	822 150		822 150
	електроенергії	грн.	Звітність установ	4 138 500		4 138 500
	природного газу	грн.	Звітність установ	3 400 000		3 400 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	88 144		88 144
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 091		4 091
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 091		4 091
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
	Теплопостачання	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:				
теплопостачання	од.	Розрахунок		
	Гкал на 1 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				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
- теплопостачання	од.	Розрахунок		
- 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 пільгових пенсій, дитячим харчуванням				
1 затрат				
Обсяг видатків на:				
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	491 586	491 586
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	491 586	491 586
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)

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М.П.

Валентина ГІНЗБУРГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)