

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту охорони здоров'я ВО КМР (КМДА)
від 2023 року № НПБП -
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 22.12.2023 № НПБП-15

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0712130 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2130 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 794 974 гривень, у тому числі загального фонду - 21 794 974 гривень та спеціального фонду - 0 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
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				

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 26.02.2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про дотримання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", розпорядження Київської міської військової адміністрації від 02.03.2023 № 114 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я у 2023 році", Рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік»

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", Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», Наказ МфУ від 26.08.2014 № 836 "Про денкі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", розпорядження Київської міської військової адміністрації від 02.03.2023 № 114 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я у 2023 році", Рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік»

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	1. Надання об'єднаних висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності осіб.
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Погашення кредиторської заборгованості минулих років

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	61 001		61 001
2	1. Надання об'єднаних висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності осіб/уважених осіб	21 196 075		21 196 075
3	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	537 898		537 898
	Усього	21 794 974		21 794 974

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
	Усього			

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. Надання об'єднаних висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності осіб/уважених осіб.					
	1. Затрат					
	обсяг видатків для надання об'єднаних висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності осіб/уважених осіб	грн.	Рішення	21 196 075	✓	21 196 075
	Обсяг видатків передбачених на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звітність установ	61 001	✓	61 001
	кількість закладів	од.	мережа	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	95		95
	В т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	58		58
	2. продажу					
	кількість проведених освічень	од.	Звітність установ	7 200		7 200
	кількість виплатів встановлення первинної інвалідності	од.	Звітність установ	2 400		2 400
	3. ефективності					
	кількість проведених освічень на одного лікаря	од.	Розрахунок	124,138	✓	124,138
	середня вартість одного освічення	грн.	Розрахунок	2 943,89	✓	2 943,89
	4. якості					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка ** кількість виплатів встановлення первинної інвалідності	відс.		10		10
	2.2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
	1					
	3. ніх на оплату.					
	2. затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн.	Звітність установ	537 898		537 898
	теплостачання	грн.	Звітність установ	322 712		322 712
	водопостачання	грн.	Звітність установ	24 331		24 331
	електроенергії	грн.	Звітність установ	180 955		180 955
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	9 900		9 900
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 095		1 095

	опаловальна площа приміщень	м. кв.	Звітність установ	1 095	1 095
3 продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,116	0,116
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,63	0,63
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	31,7	31,7
4 ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
	теплостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,106	0,106
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,576	0,576
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	28,95	28,95
5 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
	- природного газу	відс.	Розрахунок		
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	5 378,98	5 378,98

Виконує за обов'язків директора
Департаменту охорони здоров'я
виконавчого органу Київської міської ради
(КМДА)

(підпис)

Дмитро КУЦОГАЛ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



1 Перелік бюджетної програми 0090.287.0 від 15.12.2023 17:22:25

Blue