

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

наказ Департаменту охорони здоров'я виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 28.12.2023 № МБН-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.	0712050 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2050 (код Типової програмої 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 260 229 гривень, у тому числі загального фонду - 9 260 229 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 сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» зі змінами, Лист Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.08.2023 № 054-3-1-08/903 Розпорядження КМДА від 23.08.2023 № 629 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2023 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

Завдання	
№ з/п	
1	1. Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини.
2	2. Забезпечення погашення кредиторської заборгованості установ, підприємств, організацій, по яких Київською міською радою прийнято рішення про реорганізацію
3	2. Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням

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 дитини.	8 072 289		8 072 289
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості установ, підприємств, організацій, по яких Київською міською радою прийнято рішення про реорганізацію	64 850		64 850
3	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	531 914		531 914
4	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.	591 176		591 176
Усього		9 260 229		9 260 229

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	592 690		592 690
Усього		592 690		592 690

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. Затрат						
1	1.1. Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини.	грн.	Рішення	8 072 289		8 072 289
	обсяг видатків для забезпечення отримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини	од.	мережа	2		2
	кількість будинків дитини	од.	штатний розпис	234		234
	кількість платних посад	од.	штатний розпис	22		22
	в т.ч. лікарі	од.	Звітність установ			
	кількість ліжок	грн.	Звітність установ			
2. ефективності						
	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Розрахунок	34 496,96		34 496,96
	витрати на утримання однієї платної одиниці	грн.	Розрахунок			
	середні витрати на утримання однієї дитини	грн.	Розрахунок			
3. продукту						
	завантаженість ліжкового фонду	днів	Розрахунок			
4. якості						
	кількість дітей, що перебувають у закладах, в т.ч.:	осіб	Статистичні дані			
	кількість хлопчиків	осіб	Статистичні дані			
	кількість дівчаток	осіб	Статистичні дані			
	кількість ліжко-днів	тис.од.	Звітність установ			
4. якості						
	відсоток усиновлених дітей до загальної кількості дітей, які перебувають у закладах, в т.ч.:	відс.	Розрахунок			
	кількість хлопчиків	відс.	Розрахунок			
	кількість дівчаток	відс.	Розрахунок			

	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок		
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості установ, підприємств, організацій, по яких Київською міською радою прийнято рішення про реорганізацію				
1	затрат				
	Обсяг видатків на забезпечення погашення кредиторської заборгованості установ, підприємств, організацій, по яких прийнято рішення Київською міською радою про реорганізацію	грн.	Рішення Київради	64 850	64 850
2	продукту				
	Київська закладі комунальної власності міста Києва, по яких Київською міською радою прийнято рішення про реорганізацію	од.	мережа	1	1
3	ефективності				
	Середні витрати на один заклад комунальної власності міста Києва	грн.	Розрахунок	64 850	64 850
4	якості				
	Відсоток освоєння коштів закладами комунальної власності міста Києва, які реорганізуються	відс.	Розрахунок	100	100
3	2. Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	531 914	531 914
	теплотопостачання	грн.	Звітність установ	388 298	388 298
	водопостачання	грн.	Звітність установ	17 746	17 746
	електроенергії	грн.	звітність установ	72 391	72 391
	природного газу	грн.	Звітність установ	53 479	53 479
	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	6 896,29	6 896,29
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	4 915,69	4 915,69
2	продукту				
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	звітність установ		
	теплотопостачання	тис. Гкал	звітність установ	0,2	0,2
	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	0,56	0,56
	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	15,85	15,85
	природного газу	тис.куб.м	звітність установ	0,06	0,06
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
	теплотопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,04	0,04
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,08	0,08
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заст.площі	Розрахунок	2,29	2,29
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заст.площі	Розрахунок	0,002	0,002
4	якості				
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	531,914	531,914
	- теплотопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1
4	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодування пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.				
1	затрат				
	відшкодування витрат закладам охорони здоров'я первинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	591 176	591 176
	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	591 176	591 176

2	продукту	кількість закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, яким передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсії 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 пенсії за віком на пільгових умовах	грн.	Розрахунок	591 176	✓ 591 176
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

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

(підпис)

Дмитро КУЦОГАЛ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

02012306_38
1 Паспорт бюджетної програми 000042865 від 15.12.2023 17:22:20



✓ Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київська міська державна адміністрація)

(підпис)

[Handwritten signature]