

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 № 4106П-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.	0712040 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0734 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Санаторно-курортна Допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 987 173 гривень, у тому числі загального фонду - 16 987 173 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", Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5628/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року №5628/5869 "Про бюджет міста Києва 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
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медичними препаратами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням
3	Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки

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	6 877 982		6 877 982
2	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медичними препаратами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.	41 753		41 753
3	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	9 035 077		9 035 077
4	МІПГ_11 Підтримка закладів охорони здоров'я, які не отримують кошти в рамках програми медичних гарантій	885 995		885 995
5	Погашення заборгованості минулих років	146 396		146 396
	Усього	16 987 173		16 987 173

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	16 987 173		16 987 173
	Усього	16 987 173		16 987 173

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 видаєтків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	6 877 952		6 877 952
	теплотопостачання	грн.	Звітність установ	4 846 154		4 846 154
	водопостачання	грн.	Звітність установ	55 558		55 558
	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 042 119		1 042 119
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	26 241		26 241
	природного газу	грн.	Звітність установ	907 880		907 880
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	17 835,26		17 835,26
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	13 005,1		13 005,1
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплотопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,47		1,47
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	2,098		2,098
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	173,687		173,687
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	54,844		54,844
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплотопостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,113		0,113
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,1176		0,1176

	електроенергії	кв.м заг. площі	Розрахунок	9,7384	9,7384
	природного газу	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	3,075	3,075
4 якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виражі:	од.	Розрахунок		
	- теплопостачання	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	68 779,52	68 779,52
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.					
2 харчуванням, тощо.					
1 затрат					
	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	41 753 ✓	41 753
	відшкодування витрат закладам охорони здоров'я вторинного та третинного рівня	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	41 753	41 753
	надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах				
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	2	2
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	20 877 ✓	20 877
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
3. 5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"					
1 затрат					
	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 181 473	9 181 473
	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 035 077 ✓	9 035 077
	обсяг видатків на покращення заборгованості минулих років	грн.	Звітність установ	146 396	146 396
2 продукту					
	кількість осіб, яким передбачено надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, в т.ч.	осіб	Статистичні дані	296	296
	кількість хлопчиків	осіб	Статистичні дані	142	142
	кількість дівчаток	осіб	Статистичні дані	154	154
3 ефективності					
	середні витрати на одну особу, які передбачено надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва	грн.	Розрахунок	30 523,91	30 523,91
4 якості					
	динаміка росту кількості пролікованих дітей у порівнянні з попереднім роком із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, в т.ч.	відс.	Розрахунок	-87,3	-87,3
	кількість хлопчиків	відс.	Розрахунок	-87,5	-87,5
	кількість дівчаток	відс.	Розрахунок	-87,5	-87,5

	рівень покращення забортованості за минулі роки	відс.	Звітність установа	100	100
4	МІЛП_11 Підтримка закладів охорони здоров'я, які не отримують кошти в рамках програми медичних гарантій				
1	заграт	грн.		885 995	885 995
2	продукту	од.	Статистичні дані	2	2
3	ефективності	грн.	Розрахунок	442 997,5	442 997,5
4	якості	відс.	Розрахунок	100	100

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

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

Дмитро КУЦОГАЛ

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

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

Володимир РЕГІК



М.П. Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

[Handwritten signature]