

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 203 ВЖ.М.П/О.М.Д.А.
Від 13.02.2024 № НПБП-1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 260 975 гривень, у тому числі загального фонду - 20 260 975 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 МОН від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року N 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", Рішення Київської міської ради від 7 жовтня 2021 року N 2722/2763 "Про затвердження міської цільової програми "Громадське здоров'я" на 2022 - 2025 роки (зі змінами), Рішення Київської міської ради від 6 жовтня 2023 року N 7108/7149 "Про затвердження міської цільової програми "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці" на 2024 - 2025 роки", рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року N 7530/7571 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки"

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
Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	1. Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб.
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів

9. * Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	1. Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб.	19 407 850 ✓		19 407 850
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	853 125 ✓		853 125
	Усього	20 260 975		20 260 975

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

гривень

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. Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб.					
	1.1.1. Затрат					
	обсяг видатків для надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб	грн.	Рішення	19 407 850		19 407 850
	кількість закладів	од.	мережа		1	1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		95	95
	в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис		58	58
	2. продукту					
	кількість проведених освідчень	од.	Звітність установ	28 800		28 800
	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	Звітність установ	14 000		14 000
	3. ефективності					
	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	Розрахунок	496.55 ✓		496.55
	середня вартість одного освідчення	грн.	Розрахунок	673.884 ✓		673.884
	4. якості					
	динаміка ** кількості випадків встановлення первинної інвалідності	відс.		46		46
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.				
	2.2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
	1. затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	853 125		853 125
	теплостачання	грн.	Звітність установ	500 055		500 055
	водопостачання	грн.	Звітність установ	36 290		36 290
	електроенергії	грн.	Звітність установ	307 490		307 490
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	9 290		9 290
	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 349.5		1 349.5
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 349.5		1 349.5
	2					
	з них на оплату:					
	3. продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Г.кал	Звітність установ	0.14		0.14
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1.061		1.061
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	40.195		40.195
	4. ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			

	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,104	0,104
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,786	0,786
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	29,785	29,785
5	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
	- теплопостачання	од. 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	8 531,25	8 531,25

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

Дата погодження 10.01.2024 р.



Валентина ГІЗБУРГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]