

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Департамент охорони здоров'я Волинської області  
Головний бухгалтер 05.11.2024р № Н17577-6

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.	0712151 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2151 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 711 915 гривень, у тому числі загального фонду - 27 711 915 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 МЗУ 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 753177572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік" із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від 13.06.2024 №925/8891, 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 5 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 надання мешканцям столиці якісної, доступної та безоплатної медичної допомоги шляхом підтримки та розвитку комунальних закладів охорони здоров'я та підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва, що сприяють розвитку галузі охорони здоров'я і функціонуванню єдиного медичного простору.  
Участь у реалізації державної політики розвитку системи громадського здоров'я в місті Києві задля збереження і зміцнення здоров'я мешканців міста Києва, збільшення тривалості та покращення якості життя жінок і чоловіків та їх вікових і соціальних груп, профілактики та попередження захворювань, заохочення до здорового способу життя

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення кількісного та якісного зберігання, ефективного використання, своєчасного поповнення і поновлення матеріальних цінностей другої групи резерву
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Інформаційне аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я.
4	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 245 460		3 245 460
2	Забезпечення кількісного та якісного зберігання, ефективного використання, своєчасного поповнення і поновлення матеріальних цінностей другої групи резерву	11 172 625		11 172 625
3	Проведення інформаційних кампаній з питань профілактики захворювань та пропаганди здорового способу життя	950 700		950 700
4	Створення, впровадження та підтримка інформаційної системи "Вірусні гепатити"	1 219 000		1 219 000
5	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці	11 124 130		11 124 130
	Усього	27 711 915		27 711 915

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми				
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці" на 2024-2025 роки	12 320 000		12 320 000
2	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"	2 169 700		2 169 700
	Усього	14 489 700		14 489 700


11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п		Одиниця виміру		4	5	6		7	
1	2	3							
1	1	Забезпечення збереження енергоресурсів							
	1	з них на оплату:							
	2	заграт							
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг аського, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 245 460			3 245 460	
		теплостачання	грн.	Звітність установ	839 565			839 565	
		водопостачання	грн.	Звітність установ	36 480			36 480	
		електроенергії	грн.	Звітність установ	1 251 800			1 251 800	
		оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 117 615			1 117 615	
		загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	16 528,8			16 528,8	
		опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	11 399,2			11 399,2	
	3	продукту							
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ					
		теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,23			0,23	
		водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,067			1,067	
		електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	163,634			163,634	
	4	ефективності							
		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок					
		теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,02			0,02	
		водопостачання	опал.площі куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,064			0,064	
		водопостачання	заг.площі	Розрахунок					0,064

	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	9,9	9,9
5	якості				
	- тепlopостачання	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	32 454,6	32 454,6
2	Забезпечення кількісного та якісного зберігання, ефективного використання і поновлення матеріальних цінностей другої групи резерву				
1	затрат				
	Обсяг видатків на забезпечення зберігання, використання, поновлення і поновлення витратними матеріалами та лікарськими засобами резерву	грн.	Звітність установ	11 172 625	11 172 625
	кількість закладів	од.	Звітність установ	1	1
	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	68,5	68,5
	в т.ч. лікарів	од.	Звітність установ	7,5	7,5
	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність установ		
2	продукту				
	кількість планових перевірок якості та кількості майна резерву	од.	Звітність установ	2	2
	кількість заходів щодо раціонального використання складських приміщень	од.	Звітність установ	3	3
3	ефективності				
	кількість планових перевірок якості та кількості майна резерву на одного працівника	од.	Розрахунок	0,029	0,029
	кількість заходів щодо раціонального використання складських приміщень на одного працівника	од.	Розрахунок	0,044	0,044
4	якості				
	динаміка кількості перевірок в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	100
	динаміка кількості заходів щодо раціонального використання складських приміщень в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок	100	100
3	Створення, впровадження та підтримка інформаційної системи "Вірусні гепатити"				
1	затрат				
	обсяг видатків на створення та супровід інформаційної платформи (системи) статистичних даних про стан здоров'я населення та діяльність закладів охорони здоров'я	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 219 000	1 219 000
2	продукту				
	кількість модулів платформи	од.	Статистичні дані	4	4
	кількість користувачів	од.	Статистичні дані	140	140
3	ефективності				
	середні витрати на створення та супровід модуля	грн.	Розрахунок	304,75	304,75
4	якості				
	динаміка кількості користувачів у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100	100
4	Проведення інформаційних кампаній з питань профілактики захворювань та пропаганди здорового способу життя				
1	затрат				
	обсяг видатків на виготовлення і розповсюдження відео та поліграфічної продукції	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	950 700	950 700
2	продукту				
	кількість підготовлених інформаційних матеріалів відео та поліграфічної продукції	од.	Статистичні дані	1 200 000	1 200 000
3	ефективності				
	середня вартість виготовлення інформаційних матеріалів	грн.	Розрахунок	0,792	0,792
4	якості				
	рівень проінформованості населення м.Києва	відс.	Розрахунок	55	55
5	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці				
1	затрат				
	Обсяг видатків на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 124 130	11 124 130

	на забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи галузі охорони здоров'я в частині виконання заходів, пов'язаних із збором, обробкою, зберіганням та передачею медико-статистичної інформації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 124 130	11 124 130
2	продукту				
	Кількість наданих інформаційно-аналітичних матеріалів (аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз'яснень, звітних форм, довідників та іншої інформації)	осіб	Статистичні дані	13 275	13 275
3	ефективності				
	Середні витрати надання інформаційно-аналітичного матеріалу	грн.	Розрахунок	837,976	837,976
4	якості				
	Рівень забезпечення інформаційно-аналітичними матеріалами	відс.	Розрахунок	100	100

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

  
(підпис)

Валентина ПІНЗБУРГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

