

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 05 липня 2024р  
№ 417677-6  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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.	0712111 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<table><tr><td>2111 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>0726 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td><td>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико- санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>2600000000 (код бюджету)</td></tr></table>	2111 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0726 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико- санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)	
2111 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0726 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико- санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)				

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 131 130 726 гривень, у тому числі загального фонду - 96 592 356 гривень та спеціального фонду - 34 538 370 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 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 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", Рішення КМР від 11.04.2024 357-8323 "Про внесення змін до Рішення КМР від 13.06.2024 № 925/6891 "Про внесення змін до Рішення КМР від 14 грудня 2023 року N 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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  
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

№ з/п	Завдання
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці
3	Проведення капітального ремонту

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	96 355 108		96 355 108
2	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці	237 248		237 248
3	Проведення капітального ремонту		34 538 370	34 538 370
	Усього	96 592 356	34 538 370	131 130 726

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 "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці" на 2024-2025 роки	237 248	34 538 370	34 775 618
	Усього	237 248	34 538 370	34 775 618

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	заграт					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	96 355 108		96 355 108
	з них на оплату:					
	теплостачання	грн.	Звітність установ	72 977 228		72 977 228
	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 742 580		2 742 580
	електроенергії	грн.	Звітність установ	19 710 435		19 710 435
	природного газу	грн.	Звітність установ	212 300		212 300
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	712 565		712 565
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	261 185,55		261 185,55
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	226 094,5		226 094,5
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	20,171		20,171
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	80,192		80,192
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2 576,529		2 576,529
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	11,4		11,4

3	ефективності		од.	Розрахунок				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Г.к.л на 1 кв.м опал.площі	кв.м	Розрахунок	0,089			0,089
	теплостачання							
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	кв.м	Розрахунок	0,307			0,307
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	кв.м	Розрахунок	9,865			9,865
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	кв.м	Розрахунок	0,0436			0,0436
4	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	1				1
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	963 551,08				963 551,08
2	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвитку галузі охорони здоров'я столиці							
1	затрат							
	Обсяг видатків на підтримку та розвитку галузі охорони здоров'я столиці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	237 248				237 248
	на забезпечення дітей до 2-х років пільговим харчуванням в рамках виконання постанови КМ України від 8 лютого 1994 р. № 66	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	237 248				237 248
2	продукту							
	Кількість дітей до 2-х років, які забезпечені пільговим харчуванням	осіб	Статистичні дані	14				14
3	ефективності							
	Середні витрати на забезпечення 1 пацієнта до 2-х років пільговим харчуванням в рамках виконання постанови КМ України від 8 лютого 1994 р. № 66	грн.	Розрахунок	16 946,29				16 946,29
	Динаміка кількості дітей до 2-х років, що отримують пільгове харчування у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100				100
3	Проведення капітального ремонту.							
1	затрат							
	Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	34 538 370				34 538 370
	- приміщень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	30 000 000				30 000 000
	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 538 370				4 538 370
	Загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ	261 185,5				261 185,5
	Площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	87 238,2				87 238,2
	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	66				66
2	продукту							
	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	2				2
	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3				3
	Площа об'єктів, яку планується відремонтувати:	м.кв.	Звітність установ	5 706,7				5 706,7
	- метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ	5 506,7				5 506,7
	- метраж об'єктів цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	200				200
3	ефективності							
	Середня вартість ремонту 1 кв. м.:	грн.	Розрахунок	5 447,91				5 447,91
	- приміщень	грн.	Розрахунок	22 691,85				22 691,85
4	якості							
	Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	4,55				4,55

	Питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	6,54	6,54
--	---	-------	------------	------	------

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

  
(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
(підпис)

Володимир РЕПІК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

