

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління охорони здоров'я
БО КМР (КМДА) від 22.12.2023 № НГБП-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.	0712111 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2111 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0726 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 181 336 170 гривень, у тому числі загального фонду - 73 405 334 гривень та спеціального фонду - 107 930 836 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 № 5628/5669 «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", Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 06.03.2023 № 120 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених ДОЗ на 2023 рік", Наказ ДОЗ ВО КМР (КМДА) від 07.06.2023 № 626 "Про внесення змін до наказу Департаменту адміністрації від 06.03.2023 № 120 "Про перерозподіл ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.02.2023 № 156", Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5628/5669 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» з змінами від 08.06.2023 № 6486/6529, Розпорядження КМВА від 20.11.2023 № 946 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу КМР (КМДА)", Рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року №5628/5669 "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		
Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання			
8.	Завдання бюджетної програми		

Завдання	
№ з/п	
1	2. 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 медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням
3	Проведення капітального ремонту.
4	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.

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	72 206 652		72 206 652
2	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.			
3	Проведення капітального ремонту.		97 951 436	97 951 436
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.	1 198 682		1 198 682
5	Погашення заборгованості минулих років		9 979 400	9 979 400
	Усього	73 405 334	107 930 836	181 336 170

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	1 198 682	107 930 836	109 129 518
	Усього	1 198 682	107 930 836	109 129 518

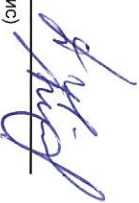
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
	1 затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	72 206 652	-	72 206 652
	з них на оплату:					
	теплостачання	грн.	Звітність установ	48 154 853		48 154 853
	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 245 861		3 245 861
	електроенергії	грн.	Звітність установ	19 889 414		19 889 414
	природного газу	грн.	Звітність установ	206 115		206 115
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	710 409		710 409
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	265 879		265 879
	опаловальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	239 636		239 636
	2 продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	17,8		17,8
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	105,91		105,91
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	3 409,55		3 409,55
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	13,41		13,41
	3 ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,075		0,075

водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,399		0,399
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	12,824		12,824
природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,05		0,05
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
- теплопостачання	од.	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	722 066,52		722 066,52
2. 4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування.					
1 затрат					
обсяг витратів на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність підприємств			346 900
2 якості					
рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок			100
3 Проведення капітального ремонту.					
1 затрат					
Обсяг витратів на капітальний ремонт з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	97 951 436		97 951 436
- приміщень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	37 940 041		37 940 041
- будівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	900 000		900 000
- ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 400 712		6 400 712
- мережі протипожежних сигналізації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21 421 242		21 421 242
- об'єктів цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 301 920		11 301 920
- інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19 987 521		19 987 521
обсяг витратів на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність підприємств	9 632 500		9 632 500
Загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ	265 879		265 879
Площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	201 331,36		201 331,36
Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	104		104
2 продукту					
Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	15		15
Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ	23		23
Площа об'єктів, яку планується відремонтувати:	м.кв.	Звітність установ	6 077,4		6 077,4
- приміщень	м.кв.	Звітність установ	2 875,2		2 875,2
- метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ	829,9		829,9
- метраж об'єктів цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	5 523,3		5 523,3
- метраж будівель	м.кв.	Звітність установ			
Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3		3
Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати протипожежні сигналізації	од.	Звітність установ		8	8
Кількість інших об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			
3 ефективності					
Середня вартість ремонту 1 кв. м.:	грн.	Розрахунок	16 117,33		16 117,33
- приміщень	грн.	Розрахунок	13 195,62		13 195,62
- будівель	грн.	Розрахунок	162,95		162,95
Середня вартість ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунок	2 133 570,67		2 133 570,67
Середня вартість ремонту мережі протипожежної сигналізації	грн.	Розрахунок	2 677 655,25		2 677 655,25
-об'єктів цивільного захисту	грн.	Розрахунок	13 618,41		13 618,41
Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок	4 996 880,25		4 996 880,25
4 якості					
Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	22,12		22,12

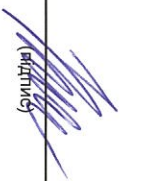
	Питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		3,02	3,02
	рівень погіршення зношеності за минулі роки	відс.	Розрахунок		100	100
4	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я київ" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.					
1	затрат					
	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 198 682		1 198 682
	забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя із малоозабезпечених сімей в порядку, визначеному чинним законодавством	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	434 970		434 970
	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	763 712		763 712
2	продавку					
	кількість дітей перших двох років життя із малоозабезпечених сімей, які підлягають забезпеченню дитячим харчуванням	осіб	Статистичні дані	18		18
	кількість закладів охорони здоров'я первинного рівня, яким передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	од.	Статистичні дані	12		12
3	ефективності					
	витрати на одну дитину перших двох років життя із малоозабезпечених сімей для забезпечення дитячим харчуванням	грн.	Розрахунок	24 165		24 165
	середні витрати на один заклад охорони здоров'я первинного рівня, якому передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	грн.	Розрахунок	63 642,67		63 642,67
4	якості					
	рівень охоплення дітей перших двох років життя із малоозабезпечених сімей, які забезпечено дитячим харчуванням	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень охоплення закладів охорони здоров'я первинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	відс.	Розрахунок	100		100

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


(підпис)

Дмитро КУЗОТАПАЛ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Володимир ПЕТІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



