

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 203 БОЛМР(ЖМДА)
виг 13.02.2024 № 417677-1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0700000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2100 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0722 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		4722 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 773 685 гривень, у тому числі загального фонду - 33 773 685 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
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	

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"

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.	3 307 845 ✓		3 307 845
2	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці	30 465 840 ✓		30 465 840
	Усього	33 773 685		33 773 685

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	30 465 840		30 465 840
	Усього	30 465 840		30 465 840

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	грн.	Звітність установ	3 307 845		3 307 845
	з них на оплату:		Звітність установ			
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 504 195		1 504 195
	водопостачання	грн.	Звітність установ	223 770		223 770
	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 519 830		1 519 830
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	60 050		60 050
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	31 245,46		31 245,46
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	27 911,24		27 911,24
	2 продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,42		0,42
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	6,543		6,543
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	198,67		198,67
	3 ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,015		0,015
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,209		0,209
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	6,358		6,358
	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
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	33 078,45		33 078,45
	2 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	30 465 840		30 465 840

	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги на період воєнного стану працівникам закладів охорони здоров'я (окрім закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу), які надають медичну та/або реабілітаційну допомогу у сфері охорони здоров'я, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	30 465 840	30 465 840	30 465 840
	- лікарям (крім лікарів-інтернів), професіоналам з вищою невідмичною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21 886 800	21 886 800	21 886 800
	- молодшим спеціалістам з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврам), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної освіти і магістрам з медсестринства	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 378 560	7 378 560	7 378 560
	молодшому медичному персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 200 480	1 200 480	1 200 480
2	продукту					
	Кількість лікарів (крім лікарів-інтернів), професіоналів з вищою невідмичною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	осіб	Звітність установ	299	299	299
	Кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної освіти і магістрам з медсестринства	осіб	Звітність установ	126	126	126
	кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані	41	41	41
3	ефективності					
	- одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою невідмичною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	грн.	Розрахунок	4 758	4 758	4 758
	- одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахового молодшого бакалавра), фахівця з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти і магістра з медсестринства	грн.	Розрахунок	3 806	3 806	3 806
	- одного молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	1 903	1 903	1 903
4	якості					
	Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100	100	100

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

Валентина ГІНЗБУРГ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)



[Handwritten signature]