

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 203 ВОК/МР (ВМДА)  
Від 13.02.2024 № 917577-1

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.	0710160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я у місті Києві (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 191 052 гривень, у тому числі загального фонду - 33 091 052 гривень та спеціального фонду - 100 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні",  
Закон України «Про державну службу»; Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового  
методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями), Рішення Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 2 березня 2023 року N 6015/6056 "Про затвердження  
Положення про Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" Рішення Київської міської ради 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	Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я на території міста Києва

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	30 799 989	64 000	30 863 989
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	2 291 063	36 000	2 327 063
	Усього	33 091 052	100 000	33 191 052

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
	Усього			

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. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
	1. Затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	96		96
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	28 275 626		28 275 626
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звітність установ	689 643	54 000	743 643
	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	1 513 720		1 513 720
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звітність установ	321 000	10 000	331 000
2	2. продукту					
	кількість листів, зворотень тощо	од.	Звітність установ	107 000		107 000
	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Звітність установ	2		2
3	3. ефективності					
	кількість виконаних листів, зворотень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	1 114,5833		1 114,5833
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	294 537,77		294 537,77
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	7 183,78	562,5	7 746,28
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	15 767,9167		15 767,9167
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	3 343,75	104,1667	3 447,9167
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів.					
	1. затрат					
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 291 063	36 000	2 327 063
	Теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 096 773	5 000	1 101 773
	водопостачання	грн.	Звітність установ	56 660		56 660
	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 110 760	30 000	1 140 760
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	26 870	1 000	27 870
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 519 900	2,000	1 521,900
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 519 900	2,000	1 521,900
2	2. продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	Теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,27	0,001	0,271
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,66		1,66
	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	143,5	0,153	143,653

3	ефективності								
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:								
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок			0,178	0,5		0,1781
	водопостачання	опал.площі куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок			1,092			1,092
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок			94,414	76,5		94,3906
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок			23 865,24	375		24 240,24
4	якості								
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			1			1
	Теплопостачання	відс.	Розрахунок			1			1
	Водопостачання	відс.	Розрахунок			1			1
	Електроенергії	відс.	Розрахунок			1			1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо ) всього	грн.	Розрахунок			22 910,63			22 910,63

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

Валентина ГІНЗБУРГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)



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

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата затвердження

М.П.