

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент охорони здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 19 грудня 2024 № НПБП-11

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	07000000 (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.	07100000 (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.	07120300 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 201 872 443 гривень, у тому числі загального фонду - 151 970 138 гривень та спеціального фонду - 49 902 305 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 75317572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", Рішення Київської міської ради від 5 жовтня 2023 року N 7108/7149 "Про затвердження міської цільової програми "Підтримка та розвиток цільової програми "Громадське здоров'я" на 2022 - 2025 роки (зі змінами), Рішення Київської міської ради від 14 грудня 2023 року N 7530/7571 "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 75317572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", Рішення КМР від 30.05.2024 № 470/8436 «Про внесення змін до деяких рішень Київської міської ради (щодо додаткових соціальних гарантій)»; Рішення КМР від 19.09.2024 № 8/9816 "Про внесення змін до Рішення КМР від 14 грудня 2023 року N 75317572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", Рішення КМР від 05.12.2024 № 424/10232 "Про внесення змін до наказу Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21.03.2024 № 251"

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
- Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Свочасне виявлення та профілактика захворювань
3	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці
4	Проведення капітального ремонту.
5	4. Придбання обладнання і 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	65 426 413		65 426 413
2	Свочасне виявлення та профілактика захворювань	885 085		885 085
3	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці	85 658 640		85 658 640
4	Проведення капітального ремонту.		43 157 735 ✓	43 157 735
5	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		6 744 570 ✓	6 744 570
	Усього	151 970 138	49 902 305	201 872 443

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	85 658 640		85 658 640
2	Міська цільова програма "Ромадське здоров'я на 2022-2025 роки"		885 085	885 085
	Усього	86 543 725		49 902 305
				136 446 030

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	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	65 426 413		65 426 413
	з них на оплату:	грн.	Звітність установ			
	теплостачання	грн.	Звітність установ	34 945 603		34 945 603
	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 937 955		2 937 955
	електроенергії	грн.	звітність установ	26 743 225		26 743 225
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	799 630		799 630
	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	95 586,2		95 586,2
	опаловальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	83 877,24		83 877,24
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	звітність установ	10,67		10,67
	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	75,722		75,722
	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	2 998,119		2 998,119
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1272		0,1272

	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,792		0,792
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	31,365		31,365
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок			
	- теплопостачання	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	654 264,13		654 264,13
2	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань					
1	затрат					
	обсяг видатків на діагностичне обстеження жінок на рак шийки матки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	885 085	✓	885 085
2	продукту					
	кількість лабораторних обстежень жінок на рак шийки матки	од.	Статистичні дані	170 000		170 000
3	ефективності					
	середні витрати на одне обстеження на рак шийки матки	грн.	Розрахунок	5,206	✓	5,206
4	якості					
	частка виявлених осіб з підозрою на рак шийки матки з числа обстежених	відс.	Розрахунок	1		1
3	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	85 658 640		85 658 640
	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	85 658 640	✓	85 658 640
	- лікарям (крім лікарів-інтернів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах, лікарів що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки), професіоналам з вищою невідмичною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я (крім фізичних фізичних терапевтів, ерготерапевтів, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	31 141 200		31 141 200
	- молодшим спеціалістам з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврам), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства (крім асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	40 672 320		40 672 320
	- працівникам молодшого медичного персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13 293 120		13 293 120
	- працівникам, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікарям з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичними терапевтами, ерготерапевтами)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	408 000		408 000
	- працівникам, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистентам фізичного терапевта, асистентам ерготерапевта)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	144 000		144 000
2	продукту					
	Кількість лікарів (крім лікарів-інтернів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах, лікарів що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки), професіоналів з вищою невідмичною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я (крім фізичних фізичних терапевтів, ерготерапевтів, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	осіб	Звітність установ	427		427

	Кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства (крім асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	осіб	Звітність установ	695	695	695
	Кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ	454	454	454
	Кількість працівників, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікарів з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичних терапевтів, ерготерапевтів)	осіб	Звітність установ	4	4	4
	Кількість працівників, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта)	осіб	Звітність установ	2	2	2
3	ефективності					
	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах, лікарів що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки), професіоналів з вищою немідиною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я (крім фізичних фізичних терапевтів, ерготерапевтів, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	грн.	Розрахунок	5 000	5 000	5 000
	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства (крім асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	грн.	Розрахунок	4 000	4 000	4 000
	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	2 000	2 000	2 000
	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника, що надає реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичного терапевта, ерготерапевта)	грн.	Розрахунок	17 000	17 000	17 000
	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника, що надає реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистента фізичного терапевта, асистента ерготерапевта)	грн.	Розрахунок	12 000	12 000	12 000
4	якості					
	Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100	100	100
4	Проведення капітального ремонту.					
1	затрат					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	43 157 735	✓	43 157 735
	- будівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	23 546 073	✓	23 546 073
	- приміщень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 683 659	✓	10 683 659
	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 928 003	✓	8 928 003
	Загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ	95 175		95 175
	Площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	42 050,58		42 050,58
	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	11		11
2	продукту					
	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	2		2
	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ	4		4
	Площа об'єктів, що планується відремонтувати:	м.кв.	Звітність установ	6 179,29		6 179,29
	- метраж будівель	м.кв.	Звітність установ	5 323,72		5 323,72
	- метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ	553,8		553,8
	- метраж об'єктів цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	301,77		301,77
3	ефективності					
	Середня вартість ремонту 1 кв. м.					
	- будівель	грн.	Розрахунок	4 422,86	✓	4 422,86
	- приміщень	грн.	Розрахунок	19 291,55	✓	19 291,55
	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Розрахунок	29 585,46	✓	29 585,46

