

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Наказ / розпорядчий документ

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 19 серпня 2024 № НПБП - 11

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	07000000 (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.	0712020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<table><tr><td>2020</td><td>0732</td><td>Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td></tr><tr><td>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td><td></td></tr></table>	2020	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		26000000000 (код бюджету)
2020	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)							
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)								

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 740 924 377 гривень, у тому числі загального фонду - 538 433 862 гривень та спеціального фонду - 1 202 490 515 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 14 грудня 2023 року N 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", Розпорядження КМВА від 10.06.2024 № 538 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 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 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік"; Рішення КМР від 05.12.2024 № 424/10232 "Про внесення змін до Рішення КМР від 14 грудня 2023 року N 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік". Наказ Департаменту охорони здоров'я міста Києва від 18.12.2024 № 1187 "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

Цілі державної політики	
№ з/п	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
1	

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.
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

Завдання	
№ з/п	
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Проведення капітального ремонту.
3	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань
4	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці
5	Здійснення заходів на підтримку комунальних закладів фінансування оглядів волів з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції за рахунок субвенції з державного бюджету
6	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	276 172 376		276 172 376
2	Проведення капітального ремонту.		1 030 548 527	1 030 548 527
3	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань	675 800		675 800
4	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці	253 698 278		253 698 278
5	Здійснення заходів на підтримку фінансування комунальних закладів з оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції за рахунок субвенції з державного бюджету	7 887 408		7 887 408
6	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		171 941 988	171 941 988
	Усього	538 433 862	1 202 490 515	1 740 924 377

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п		2		3	4	5
1	Міська цільова програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці" на 2024-2025 роки			253 698 278		1 202 490 515
2	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"			675 800		675 800
	Усього			254 374 078		1 202 490 515
						1 456 864 593

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
12. Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	заграт					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	276 172 376		276 172 376
	теплостачання	грн.	Звітність установ	173 211 535		173 211 535
	водопостачання	грн.	Звітність установ	11 956 985		11 956 985
	електроенергії	грн.	Звітність установ	83 605 415		83 605 415
	природного газу	грн.	Звітність установ	5 499 380		5 499 380
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 899 061		1 899 061
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	363 540,89		363 540,89
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	311 776,84		311 776,84
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	49,07		49,07
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	370,759		370,759
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	10 158,617		10 158,617
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	743,775		743,775
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,157		0,157
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,02		1,02
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	27,9435		27,9435
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,046		2,046
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	2 761 723,76		2 761 723,76
2 Проведення капітального ремонту.						
1	заграт					
	обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Звітність установ	1 030 548 527	✓	1 030 548 527
	- приміщень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	959 542 249	✓	959 542 249
	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	55 005 672	✓	55 005 672
	- мережі протипожежних сигналізації	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 550 231	✓	4 550 231
	- інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 450 375	✓	11 450 375
	загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ	363 540,89		363 540,89
	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	69		69
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	251 784,53		251 784,53
2	продукту					
	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	8		8

	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		32	32
	площа об'єктів, що плануються відремонтувати	м.кв.	Звітність установ		36 569,16	36 569,16
	-метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ		33 423,49	33 423,49
	метраж об'єктів цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		3 145,67	3 145,67
	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати протипожежні сигнализації	од.	Звітність установ		2	2
	Кількість інших об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ		12	12
3	ефективності					
	середня вартість ремонту 1 кв. м.					
	приміщень	грн.	Розрахунок		28 708,62	28 708,62
	об'єктів цивільного захисту	грн.	Розрахунок		17 486,15	17 486,15
	Середня вартість ремонту одного об'єкту мережі протипожежної сигнализації :	грн.	Розрахунок		2 275 115,5	2 275 115,5
	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок		954 197,92	954 197,92
4	якості					
	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		46,38	46,38
	питома вага площі, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		14,52	14,52
3.4.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення		171 941 988	171 941 988
	- медичне обладнання	грн.	Рішення		171 941 988	171 941 988
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		4	4
	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ		117	117
	- медичне обладнання	од.	Звітність установ		117	117
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		1 469 589,64	1 469 589,64
	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок		1 469 589,64	1 469 589,64
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок		300	300
	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року	відс.	Розрахунок		11 600	11 600
	- медичне обладнання	відс.	Розрахунок		11 600	11 600
4	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення експертизи результатів скринінгу раку молочної залози	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		675 800	675 800
2	продукту					
	кількість результатів мамографії, які потребують повторного розгляду (проведення експертизи)	од.	Статистичні дані		28 800	28 800
3	ефективності					
	середня вартість проведення однієї експертизи результатів скринінгу	грн.	Розрахунок		23,47	23,47
4	якості					
	рівень охоплення дослідженнями жінок, які потребують повторного обстеження	відс.	Розрахунок		100	100
5	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		253 698 278	253 698 278

	на забезпечення закладів охорони здоров'я при амбулаторному лікуванні відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань" лікарськими засобами, що не ввійшли до програми "Доступні ліки"	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 634 530 ✓	20 634 530	20 634 530
	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	233 063 748 ✓	233 063 748	233 063 748
	- 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 немедичною 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	77 602 980	77 602 980	77 602 980
	- 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	103 303 800	103 303 800	103 303 800
	- працівникам, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікарям з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичним терапевтам, ерготерапевтам)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 814 000	5 814 000	5 814 000
	- працівникам, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистентам фізичного терапевта, асистентам ерготерапевта)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 656 000	1 656 000	1 656 000
	- працівникам молодшого медичного персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	44 686 968	44 686 968	44 686 968
2	продукту					
	Кількість закладів, що отримують відшкодування витрат на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	од.	Статистичні дані	3	3	3
	Кількість молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ	1 541	1 541	1 541
	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 немедичною 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	1 093	1 093	1 093
	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	1 786	1 786	1 786
	Кількість працівників, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікарів з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичних терапевтів, ерготерапевтів)	осіб	Звітність установ	57	57	57
	Кількість працівників, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта)	осіб	Звітність установ	23	23	23
3	ефективності					
	Середні витрати на відшкодування закладу охорони здоров'я безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	грн.	Розрахунок	6 878 176,67	6 878 176,67	6 878 176,67

	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 комплексування та соціальної підтримки), професіоналів з вищою не медичною 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), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) 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, 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
	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	2 000	2 000	2 000
4	якості					
	Динаміка кількості закладів охорони здоров'я, що забезпечуються лікарськими засобами у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100
	Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100	100	100
6	Здійснення заходів на підтримку фінансування комунальних закладів з оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції за рахунок субвенції з державного бюджету					
1	затрат					
	Обсяг видатків на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 887 408	7 887 408	7 887 408
2	продукту	осіб	Статистичні дані	7 000	7 000	7 000
3	ефективності					
	Середні видатки на проведення огляду водія	грн.	Розрахунок	1 126,77 ✓	1 126,77	1 126,77
4	якості					
	Рівень забезпечення водіїв оглядами на стан сп'яніння	відс.	Розрахунок	100	100	100

в.о.Директора Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

Олег ЯКУБІВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

18.12.2024 р.

М.П.

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]