

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

від 19 грудня 2024 № НПП - 11
(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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.	07100000 (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.	07120900 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 550 200 324 гривень, у тому числі загального фонду - 521 533 275 гривень та спеціального фонду - 28 667 049 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	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 753/17572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", Рішення Київської міської ради від 7 жовтня 2021 року N 272/2/2763 "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 30.05.2024 № 470/8436 «Про внесення змін до деяких рішень Київської міської ради (щодо додаткових соціальних гарантій)» Рішення КМР від 19.09.2024 № 8198/16 "Про внесення змін до Рішення КМР від 14 грудня 2023 року N 7531/7572 "Про внесення змін до Рішення КМР від 14 грудня 2024 рік", Наказ Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської державної адміністрації) від 21.03.2024 № 251".		
	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 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.

№ з/п	Завдання
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Проведення капітального ремонту.
3	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	115 885 543		115 885 543
2	Проведення капітального ремонту.	28 667 049	✓	28 667 049
3	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці	405 647 732		405 647 732
	Усього	521 533 275	28 667 049	550 200 324

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

№ 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	425 647 732	28 667 049	454 314 781
	Усього	425 647 732	28 667 049	454 314 781

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	12. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	115 885 543		115 885 543
	з них на оплату:	грн.	Звітність установ			
	теплостачання	грн.	Звітність установ	74 256 412		74 256 412
	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 130 245		4 130 245
	електроенергії	грн.	Звітність установ	36 770 746		36 770 746
	оплата інших енергоносіїв та ін ком. послуг	грн.	Звітність установ	728 140		728 140
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	163 785,01		163 785,01
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	142 958,81		142 958,81
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	20,521		20,521
	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установ	120,767		120,767
	електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ	4 806,633		4 806,633
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1435		0,1435

	водопостачання	куб м на 1 кв м заг площі	Розрахунок	0,7374	0,7374
	електроенергії	Квт год на 1 кв м заг площі	Розрахунок	29,347	29,347
4	якості				
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:				
	- теплопостачання	од 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	1 158 855,43	1 158 855,43
2	Проведення капітального ремонту.				
1	затрат				
	Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:				
	- приміщення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	28 667 049	28 667 049
	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 016 382	6 016 382
	- мережі протипожежних сигналізацій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 737 486	1 737 486
	- ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 228 042	7 228 042
	- інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 660 139	2 660 139
	Загальна площа приміщень закладів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 025 000	11 025 000
	Площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	163 785,01	163 785,01
	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	м.кв.	Звітність установ	54 408,33	54 408,33
2	продукту	од.	Звітність установ	46	46
	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	3	3
	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ	8	8
	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1
	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати протипожежні сигналізації	од.	Звітність установ	1	1
	Кількість інших об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	3	3
	- метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ	373,48	373,48
	- метраж об'єктів цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	128	128
3	ефективності				
	Середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахунок	2 660 139	2 660 139
	Середня вартість ремонту ліфтів	грн.	Розрахунок	3 675 000	3 675 000
	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок	7 228 042	7 228 042
	Середня вартість ремонту одного об'єкту протипожежної сигналізації	грн.	Розрахунок		
	Середня вартість ремонту 1 кв м :	грн.	Розрахунок	16 108,98	16 108,98
	- приміщення	грн.	Розрахунок	13 574,11	13 574,11
	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Розрахунок		
4	якості				
	Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	17,39	17,39
	Питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	0,92	0,92
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	405 647 732	405 647 732
	на забезпечення закладів охорони здоров'я при амбулаторному лікуванні відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 №1303 "Про впровадження 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	131 420 750	131 420 750

	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги на період воєного 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	274 226 982	274 226 982	274 226 982
	- 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 неmedioчною 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	128 886 682	128 886 682	128 886 682
	- 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	116 528 947	116 528 947	116 528 947
	- працівникам молодшого медичного персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 977 753	20 977 753	20 977 753
	- лікарям, що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 833 600	7 833 600	7 833 600
	2 продукту					
	Кількість закладів, що отримують відшкодування витрат на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	од.	Статистичні дані	13	13	13
	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 неmedioчною 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	1 909	1 909	1 909
	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	2 159	2 159	2 159
	Кількість молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ	779	779	779
	Кількість лікарів, що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки/осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ	136	136	136
	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	10 109 288	10 109 288	10 109 288
	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 неmedioчною 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, 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 лікаря, що проводить медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки			Розрахунок	10 000	10 000
4	Якості	грн.			
	Динаміка кількості закладів охорони здоров'я, що забезпечуються лікарськими засобами у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
	Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100	100

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

Олег ЯКУБІВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:



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

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

Handwritten signature in blue ink.