

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Департамент охорони здоров'я виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації)

Від 19 грудня 2024 № НПП-11  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

|    |  |   |                             |
|----|--|---|-----------------------------|
| 1. | 07000000<br>(код Програмої<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                               | 02012906<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 07100000<br>(код Програмої<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>(найменування відповідального виконавця)   | 02012906<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 07120700<br>(код Програмої<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | Екстрена та швидка медична допомога населенню<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою<br>програмною класифікацією видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | 2600000000<br>(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 565 885 522 гривень, у тому числі загального фонду - 545 858 140 гривень та спеціального фонду - 20 027 382 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 753/17572 "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 30.05.2024 № 470/8436 «Про внесення змін до деяких рішень Київської міської ради (щодо додаткових соціальних гарантій)», 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 виконавчого органу 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 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     | Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці |
| 3     | Проведення капітального ремонту.   |

9. Напрямами використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрямами використання бюджетних коштів  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
|-------|--|----------------|------------------|-------------|
| 1     | 2  | 3              | 4                | 5           |
| 1     | 2. Забезпечення збереження енергоресурсів  | 19 921 610     |                  | 19 921 610  |
| 2     | Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці | 525 936 530    |                  | 525 936 530 |
| 3     | Проведення капітального ремонту.   |                | ✓ 20 027 382     | 20 027 382  |
|       | Усього   | 545 858 140    | 20 027 382       | 565 885 522 |

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 | Усього         | 525 936 530<br>525 936 530 | 20 027 382<br>545 963 912 |

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  | 19 921 610     |                  | 19 921 610 |
|       | з них на оплату:  | грн.                      | Звітність установ  |                |                  |            |
|       | теплостачання   | грн.                      | Звітність установ  | 10 915 800     |                  | 10 915 800 |
|       | водопостачання  | грн.                      | Звітність установ  | 836 515        |                  | 836 515    |
|       | електроенергії  | грн.                      | Звітність установ  | 7 904 030      |                  | 7 904 030  |
|       | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг                          | грн.                      | Звітність установ  | 265 265        |                  | 265 265    |
|       | загальна площа приміщень  | кв. м.                    | Звітність установ  | 26 042,75      |                  | 26 042,75  |
|       | опаловувальна площа приміщень                                       | кв. м.                    | Звітність установ  | 24 731,25      |                  | 24 731,25  |
| 2     | продукту  |                           |                    |                |                  |            |
|       | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:  | од.                       | Звітність установ  |                |                  |            |
|       | теплостачання   | тис.Гкал                  | Звітність установ  | 3,02           |                  | 3,02       |
|       | водопостачання  | тис.куб.м                 | Звітність установ  | 24,46          |                  | 24,46      |
|       | електроенергії  | тис.кВт.год               | Звітність установ  | 1 033,207      |                  | 1 033,207  |
| 3     | ефективності  |                           |                    |                |                  |            |
|       | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | од.                       | Розрахунок         |                |                  |            |
|       | теплостачання   | Гкал на 1 кв.м опал.площі | Розрахунок         | 0,122          |                  | 0,122      |

|   |   |                             |                                 |             |   |             |
|---|---|-----------------------------|---------------------------------|-------------|---|-------------|
|   | водопостачання  | куб.м на 1 кв.м заг.площі   | Розрахунок                      | 0,939       |   | 0,939       |
|   | електроенергії  | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок                      | 39,673      |   | 39,673      |
| 4 | якості  |                             |                                 |             |   |             |
|   | річна економія витратання 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 енергослугів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження   | грн.                        | Розрахунок                      | 199 216,1   |   | 199 216,1   |
| 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 | 525 936 530 |   | 525 936 530 |
|   | на забезпечення централізованими послугами спеціалізованого автотранспорту для надання екстренної медичної допомоги населенню   | грн.                        | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 426 062 450 | ✓ | 426 062 450 |
|   | 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 | 99 874 080  | ✓ | 99 874 080  |
|   | - 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 невідмодною 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 | 20 203 200  |   | 20 203 200  |
|   | - 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 | 75 308 160  |   | 75 308 160  |
|   | - працівникам молодшого медичного персоналу   | грн.                        | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 4 362 720   |   | 4 362 720   |
| 2 | продукту  |                             |                                 |             |   |             |
|   | Кількість машино/годин спеціалізованого автотранспорту для надання екстренної медичної допомоги населенню   | маш. год                    | Статистичні дані                | 1 501 306   |   | 1 501 306   |
|   | 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 невідмодною 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               | 276         |   | 276         |
|   | 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               | 1 286       |   | 1 286       |
|   | Кількість осіб молодшого медичного персоналу  | осіб                        | Звітність установ               | 149         |   | 149         |
| 3 | ефективності  |                             |                                 |             |   |             |
|   | Середні витрати на одну машино/годину спеціалізованого автотранспорту для надання екстренної медичної допомоги населенню  | грн.                        | Розрахунок                      | 283,79      | ✓ | 283,79      |

|   |   |       |                                 |       |            |              |
|---|---|-------|---------------------------------|-------|------------|--------------|
|   | 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 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        |
|   | Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалавірів), 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        |
|   | Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу   | грн.  | Розрахунок                      | 2 000 |            | 2 000        |
| 4 | якості  |       |                                 |       |            |              |
|   | Рівень забезпечення закладів автотранспортом  | відс. | Розрахунок                      | 100   |            | 100          |
|   | Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги   | відс. | Розрахунок                      | 100   |            | 100          |
| 3 | Проведення капітального ремонту.  |       |                                 |       |            |              |
| 1 | затрат  |       |                                 |       |            |              |
|   | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:  | грн.  | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |       | 20 027 382 | 20 027 382 ✓ |
|   | - будівель  | грн.  | Рішення КМР, Розпорядження КМДА |       | 20 027 382 | 20 027 382 ✓ |
|   | загальна площа приміщень установ  | м.кв. | Звітність установ               |       | 26 042,75  | 26 042,75    |
|   | кількість об'єктів, які потребують ремонту  | од.   | Звітність установ               |       | 4          | 4            |
|   | площа, яка потребує капітального ремонту  | м.кв. | Звітність установ               |       | 10 735,6   | 10 735,6     |
| 2 | продукту  |       |                                 |       |            |              |
|   | площа об'єктів, що планується відремонтувати:   | м.кв. | Звітність установ               |       | 4 468,6    | 4 468,6      |
|   | кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту   | од.   | Звітність установ               |       | 1          | 1            |
|   | кількість об'єктів, що планується відремонтувати  | од.   | Звітність установ               |       | 1          | 1            |
|   | метраж будівель   | м.кв. | Звітність установ               |       | 4 468,6    | 4 468,6      |
| 3 | ефективності  |       |                                 |       |            |              |
|   | середня вартість ремонту 1 кв. м.   |       |                                 |       |            |              |
|   | будівель  | грн.  | Розрахунок                      |       | 4 481,8    | 4 481,8      |
| 4 | якості  |       |                                 |       |            |              |
|   | питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту   | відс. | Розрахунок                      |       | 25         | 25 ✓         |
|   | питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту   | відс. | Розрахунок                      |       | 41,62      | 41,62 ✓      |

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

ПОГОДЖЕНО:



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

Дата погодження

Олег ЯКУБІВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)