

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) від

(найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 12 лютого 2024 р. № НРБП- 4

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.	0712030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<div>Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> <div>2030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> <div>0733 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 161 928 616 гривень, у тому числі загального фонду - 151 970 138 гривень та спеціального фонду - 9 958 478 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 МОУ 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 753/17571 "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 753/17572 "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)»

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	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань
3	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці
4	Проведення капітального ремонту.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань	885 085		885 085
3	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці	85 638 640		85 638 640
4	Проведення капітального ремонту.		9 958 478	9 958 478
	Усього	151 970 138	9 958 478	161 928 616

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	85 638 640	9 958 478	95 617 118
2	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"	885 085		885 085
	Усього	86 543 725	9 958 478	96 502 203

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	65 426 413		65 426 413
	з них на оплату:	грн.	Звітність установ			
	теплостачання	грн.	Звітність установ	40 752 403		40 752 403
	водопостачання	грн.	Звітність установ	2 589 685		2 589 685
	електроенергії	грн.	звітність установ	21 284 695		21 284 695
	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
	опалювальна 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	11,26		11,26
	водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	75,722		75,722
	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	2 782,313		2 782,313
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,134		0,134

	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,792	0,792
	електроенергії	Кат.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	29,108	29,108
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 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 цитологічне 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, фізичним терапевтам, ерготерапевтам)	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
	Кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ	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
	Кількість працівників, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта)	осіб	Звітність установ	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 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
	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
	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	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
	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
4	якості					
	Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100		100
4	Проведення капітального ремонту.					
1	затрат					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 958 478		9 958 478
	- будівель	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	308 000		308 000
	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 650 478		9 650 478
	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					
	Площа об'єктів, що планується відремонтувати:	м.кв.	Звітність установ	3 788,47		3 788,47
	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	2		2
	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2		2
	- метраж будівель	м.кв.	Звітність установ	3 486,7		3 486,7
	- метраж об'єктів цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	301,77		301,77
3	ефективності					
	Середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	88,34		88,34
	- будівель	грн.	Розрахунок	31 979,58		31 979,58
	- об'єктів цивільного захисту					
4	якості					
	Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	18,18		18,18

	Питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	9,01	9,01
--	---	-------	------------	------	------

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

  
(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



  
(підпис)

Володимир РЕПІК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ласпорт бюджетної програми 000045239 від 01.07.2024 12:00:03

