

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

Від 04 10 2024 № НПБП-8
(найменування головного 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.	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.	0712010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<div>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 720 884 771 гривень, у тому числі загального фонду - 1 009 359 222 гривень та спеціального фонду - 711 525 549 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", Рішення КМР від 30.05.2024 № 470/8436 «Про внесення змін до деяких рішень Київської міської ради (щодо додаткових соціальних гарантій)», Рішення КМР від 13.06.2024 № 925/8891 "Про внесення змін до Рішення КМР від 14 грудня 2023 року N 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", 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"

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
2	Утримання, лікування, догляд та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

7. Мета бюджетної програми
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

№ 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
4	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань
5	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

9. Напрямки використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	447 639 029		447 639 029
2	Проведення капітального ремонту.		564 229 497	564 229 497
3	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань	1 074 780		1 074 780
4	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці	555 821 752		555 821 752
5	Здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок видатків субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку закладів та заходів системи охорони здоров'я	4 823 661		4 823 661
6	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	147 296 052		147 296 052
	Усього	1 009 359 222	711 525 549	1 720 884 771

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевой / 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	555 821 752	711 525 549	1 267 347 301
2	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"	1 074 780		1 074 780
	Усього	556 896 532	711 525 549	1 268 422 081

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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	447 639 029		447 639 029
	з них на оплату:					
	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	242 742 944		242 742 944
	водопостачання	грн.	Звітність установ	24 901 230		24 901 230
	електроенергії	грн.	звітність установ	173 946 195		173 946 195
	природного газу	грн.	Звітність установ	583 770		583 770
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	5 464 890		5 464 890
	загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	592 757,1		592 757,1
	опаловувальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	528 895,49		528 895,49
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					

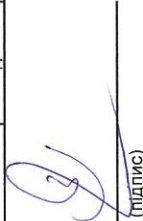
теплопостачання	тис. Гкал	звітність установ	68,58	68,58	68,58
водопостачання	тис.куб.м	звітність установ	716,749	716,749	716,749
електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	22 079,07	22 079,07	22 079,07
природного газу	тис.куб.м	звітність установ	28,942	28,942	28,942
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.				
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,13	0,13	0,13
водопостачання	опал.площі куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	1,209	1,209	1,209
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	37,248	37,248	37,248
природного газу	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,049	0,049	0,049
4 якості					
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок			
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1
- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	4 476 390	4 476 390	4 476 390
2 Проведення капітального ремонту.					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	564 229 497	564 229 497	564 229 497
- будівель	грн.	Звітність установ	26 798 200	26 798 200	26 798 200
- приміщень	грн.	Звітність установ	263 554 326	263 554 326	263 554 326
- об'єктів цивільного захисту	грн.	Звітність установ	98 039 821	98 039 821	98 039 821
- ліфтів	грн.	Звітність установ	5 999 310	5 999 310	5 999 310
- мережі протипожежних сигналізацій	грн.	Звітність установ	11 435 700	11 435 700	11 435 700
- інших об'єктів	грн.	Звітність установ	158 402 140	158 402 140	158 402 140
загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ	592 757,1	592 757,1	592 757,1
площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	271 880,2	271 880,2	271 880,2
кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	100	100	100
2 продукту					
кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	11	11	11
кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	29	29	29
Площа об'єктів, що плануються відремонтувати:	м.кв.	Звітність установ	14 658,2	14 658,2	14 658,2
- метраж будівель	м.кв.	Звітність установ	780	780	780
- метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ	12 339	12 339	12 339
-метраж об'єктів цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	1 539,2	1 539,2	1 539,2
Кількість ліфтів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1	1
Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати протипожежні сигналізації	од.	Звітність установ	1	1	1
Кількість інших об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	12	12	12
3 ефективності					
- будівель	грн.	Розрахунок	34 356,67	34 356,67	34 356,67
- приміщень	грн.	Розрахунок	21 359,46	21 359,46	21 359,46
- об'єктів цивільного захисту	грн.	Розрахунок	63 695,31	63 695,31	63 695,31
Середня вартість ремонту одного ліфта:	грн.	Розрахунок	5 999 310	5 999 310	5 999 310
Середня вартість ремонту одного об'єкту мережі протипожежної сигналізації:	грн.	Розрахунок	11 435 700	11 435 700	11 435 700
Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок	13 200 178,33	13 200 178,33	13 200 178,33
4 якості					

Питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	29	29
Питома вага площі, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	5,39	5,39
3 Своєчасне виявлення та профілактика захворювань				
1 затрат	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 074 780	1 074 780
обсяг видатків на скринінг та діагностику населення на гепатит В та С (в т.ч. вірусний) за групами ризику				
2 продукту	осіб	Статистичні дані	5 950	5 950
кількість осіб, яким передбачається проведення обстеження на гепатит В та С				
3 ефективності	грн.	Розрахунок	180,64	180,64
середні витрати на обстеження однієї особи на гепатит В та С				
4 якості	відс.	Розрахунок	100	100
рівень охоплення діагностикою пацієнтів на гепатит В та С				
4 Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці				
1 затрат	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	555 821 752	555 821 752
Обсяг видатків на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці, в т.ч.:				
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 амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань" лікарськими засобами, що не ввійшли до програми "Доступні ліки"	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 061 100	8 061 100
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	547 760 652	547 760 652
- лікарям (крім лікарів-інтернів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах, лікарів, які проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки), професіоналам з вищою 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.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	185 583 120	185 583 120
- 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	246 542 256	246 542 256
- працівникам молодшого медичного персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	93 267 276	93 267 276
- працівникам, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікарям з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичним терапевтам, ерготерапевтам)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	16 728 000	16 728 000
- працівникам, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистентам фізичного терапевта, асистентам ерготерапевта)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 680 000	4 680 000
- лікарям, що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	960 000	960 000
2 продукту	од.	Статистичні дані	5	5
Кількість закладів, що отримують відшкодування витрат на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів				
Кількість лікарів (крім лікарів-інтернів, лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах, лікарів, які проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки), професіоналів з вищою 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)	осіб	Звітність установ	2 628	2 628

	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	4 273		4 273
	Кількість молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ	3 221		3 221
	Кількість працівників, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікарів з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичних терапевтів, ерготерапевтів)	осіб	Звітність установ	164		164
	Кількість працівників, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта)	осіб	Звітність установ	65		65
	Кількість лікарів, що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ	16		16
З ефективності						
	Середні витрати на відшкодування закладу охорони здоров'я безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	грн.	Розрахунок	1 612 220		1 612 220
	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
	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	2 000		2 000
	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	17 000		17 000
	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	12 000		12 000
	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника, що надає реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистента фізичного терапевта, асистента ерготерапевта)	грн.	Розрахунок	10 000		10 000
4 якості						
	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
5 Здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок видатків субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку закладів та заходів системі охорони здоров'я						
1 загат						
	Обсяг видатків на забезпечення дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, а також дітей з фізичними та (або) інтелектуальними порушеннями від народження до трьох (для здорових дітей) та до чотирьох (для хворих/дітей) років	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 823 661		4 823 661
2 продукту						
	Кількість дітей, яким надається допомога, з них:	осіб	Статистичні дані	60		60
	- хлопчиків	осіб	Статистичні дані	30		30
	- дівчаток	осіб	Статистичні дані	30		30

3	ефективності		грн.	Розрахунок	80 394,35	80 394,35
	Середні витрати на 1 дитину					
4	якості					
	Рівень забезпечення дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, а також дітей з фізичними та (або) інтелектуальними порушеннями від народження до трьох (для дорослих дітей) та до чотирьох (для хворих дітей) років	відс.		Розрахунок	100	100
6	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		Рішення	147 296 052	147 296 052
	- медичне обладнання	грн.		Рішення	147 296 052	147 296 052
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		Звітність установ	5	5
	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.		Звітність установ	35	35
	- медичне обладнання	од.		Звітність установ	35	35
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		Розрахунок	4 208 458,63	4 208 458,63
	- медичне обладнання	грн.		Розрахунок	4 208 458,63 ✓	4 208 458,63
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.		Розрахунок	150	150
	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	відс.			1 066,67	1 066,67
	- медичне обладнання	відс.		Розрахунок	1 650	1 650

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


(підпис)

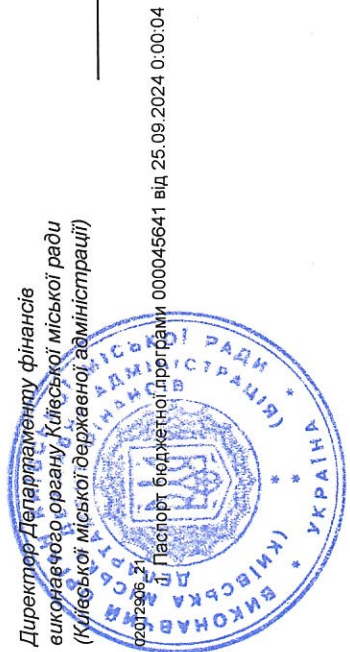
Валентина ГІНЗБУРГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



02012306_21 Паспорт бюджетної програми 000045641 від 25.09.2024 0:00:04