

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 04.10.2024 р. № НПБП - 8

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	07000000 (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.	07100000 (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.	07120900 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 551 841 147 гривень, у тому числі загального фонду - 541 533 275 гривень та спеціального фонду - 10 307 872 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 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 7630/7671 "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 № 8/9816 "Про внесення змін до Рішення КМР від 14 грудня 2023 року N 753/17572 "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

7. Мета бюджетної програми

4.
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.

8. Завдання бюджетної програми

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

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	115 885 543		115 885 543
2	Проведення капітального ремонту.		10 307 872	10 307 872
3	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці	425 647 732		425 647 732
	Усього	541 533 275 ✓	10 307 872 ✓	551 841 147

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	425 647 732	10 307 872	435 955 604
	Усього	425 647 732	10 307 872	435 955 604


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	115 885 543		115 885 543
	з них на оплату:	грн.	Звітність установ			
	теплостачання	грн.	Звітність установ	76 099 603		76 099 603
	водопостачання	грн.	Звітність установ	3 561 745		3 561 745
	електроенергії	грн.	Звітність установ	35 504 055		35 504 055
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	720 140		720 140
	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	21,03		21,03
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	104,144		104,144
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	4 641,053		4 641,053
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,147		0,147
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,636		0,636
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	28,336		28,336
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

	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергонеосади 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:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10 307 872 ✓	10 307 872
	- ліфтів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 712 872	2 712 872
	- інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 595 000	7 595 000
	Загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ	163 785,01	163 785,01
	Площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	53 906,85	53 906,85
	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	42	42
2 продукту					
	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	2	2
	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ	2	2
	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1
	Кількість інших об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1
3 ефективності					
	Середня вартість ремонту ліфтів	грн.	Розрахунок	2 712 872 ✓	2 712 872
	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок	7 595 000 ✓	7 595 000
4 якості					
	Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	4,76 ✓	4,76
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	425 647 732	425 647 732
	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	130 021 450	130 021 450
	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	295 626 282	295 626 282
	- лікарям (крім лікарів-інтернів, лікарів фізичної та реабілітаційної допомоги, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах, лікарів, що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки), професіоналам з вищою невідкладною 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	139 877 550	139 877 550
	- 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	125 032 008	125 032 008
	- працівникам молодшого медичного персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	22 556 724	22 556 724
	- лікарям, що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	8 160 000	8 160 000
2 продукту					
	Кількість закладів, що отримують відшкодування витрат на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	од.	Статистичні дані	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 невідкладною 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


	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
	Кількість молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ	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
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	10 001 650	10 001 650
	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 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	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 лікаря, що проводить медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки	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

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




Валентина ГІНЗБУРГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:



Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

020123062 21

Паспорт бюджетної програми 000045672 від 25.09.2024 13:17:46

