

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.08.2022 № 140577-5

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0700000 (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.	0712020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0732 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 660 916 695 гривень, у тому числі загального фонду - 647 898 495 гривень та спеціального фонду - 13 018 200 гривень	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)
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 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2722/2763 "Про затвердження МЦП "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №450/8023 "Про затвердження міської цільової програми «Здоров'я киян» на 2020 – 2022 роки" зі змінами, розпорядження Київської міської військової адміністрації від 01.06.2022 № 541 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2022 рік», Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"	
6.	Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	
7.	Мета бюджетної програми	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки
3	Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням
4	Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки
5	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
6	Проведення капітального ремонту
7	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-ропіклінічної допомоги
8	2. Здійснення заходів щодо раннього виявлення та лікування туберкульозу

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	245 639 756		245 639 756
2	2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	232 064 957		232 064 957
3	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням	31 384 583		31 384 583
4	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	124 085 211		124 085 211
5	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 451 592		1 451 592
6	Проведення капітального ремонту	11 566 608		11 566 608
7	Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	12 725 488		12 725 488
8	2. Здійснення заходів щодо раннього виявлення та лікування туберкульозу	1 998 500		1 998 500
	Усього	647 898 495	13 018 200	660 916 695

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

№ з/п	Найменування місцеві / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки			
2	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"	409 648 117	13 018 200	422 666 317
	Усього	1 998 500		1 998 500
		411 646 617	13 018 200	424 664 817

гривень

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	245 639 756		245 639 756
	теплостачання	грн.	Звітність установ	142 305 116		142 305 116
	водопостачання	грн.	Звітність установ	24 819 635		24 819 635
	електроенергії	грн.	Звітність установ	65 197 140		65 197 140
	природного газу	грн.	Звітність установ	11 296 403		11 296 403
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 021 462		2 021 462
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	331 957		331 957
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	297 176		297 176
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис Гкал	Звітність установ	61 966		61 966
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	802.79		802.79
	електроенергії	тис кВт.год	Звітність установ	15 842.9		15 842.9
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	445		445
3	ефективності					

	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Од.	Розрахунок		
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,208	0,208
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	2,418	2,418
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	47,725	47,725
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	1,34	1,34
4	якості				
	річна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі:	Од.	Розрахунок		
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	2 456 397,56	2 456 397,56
2	2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки				
1	затрат				
	Обсяг витрат на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	232 064 957	232 064 957
	лікарям та професіоналам, що прирівнені за оплатою праці до лікарів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	88 986 253	88 986 253
	фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	101 510 603	101 510 603
	молодшому медичному персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	41 568 101	41 568 101
2	продукту				
	кількість лікарів та професіоналів, що прирівнені за оплатою праці до лікарів	осіб	Статистичні дані	1 400	1 400
	кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівнені за оплатою праці до них	осіб	Статистичні дані	2 010	2 010
	кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані	1 645	1 645
3	ефективності				
	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря та професіонала, що прирівнений за оплатою праці до лікарів	грн.	Розрахунок	4 343,38	4 343,38
	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що прирівняний за оплатою праці до них	грн.	Розрахунок	3 451,03	3 451,03
	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	1 726,74	1 726,74
4	якості				
	відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100	100
3	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медичними препаратами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням				
1	затрат				
	Обсяг витрат на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	31 384 583	31 384 583
	забезпечення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівня	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	19 026 772	19 026 772
	відшкодування витрат закладам охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	12 357 811	12 357 811
2	продукту				
	кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечено видатками на безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303)	од.	Статистичні дані	3	3
	кількість закладів охорони вторинного та третинного рівня, яким передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	од.	Статистичні дані	14	14
3	ефективності				

	середні витрати на один заклад охорони здоров'я для забезпечення населення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303)	грн.	Розрахунок	6 342 257,33	✓	6 342 257,33
	середні витрати на один заклад охорони здоров'я вторинного і третинного рівня, якому передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	грн.	Розрахунок	882 700,79	✓	882 700,79
4	ЯКОСТІ					
	показник забезпечення ресурсом для відшкодування безкоштовних ліків	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень охоплення закладів охорони здоров'я вторинного і третинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	відс.	Розрахунок	100		100
4	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки					
1	затрат					
	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	124 085 211		124 085 211
	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	90 828 486		90 828 486
	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із огляду військовою лікарською комісією кандидатів на військову службу та військовозобов'язаних	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 032 944		5 032 944
	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення оглядів на стан сп'яніння за направленням правоохоронних органів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 494 660		2 494 660
	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із психологічної допомоги при станах душевної кризи, в режимі "Телефону довіри" та особистих звернень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 219 721		1 219 721
	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення оглядів фізкультурників та спортсменів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 502 600	✓	3 502 600
	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із стаціонарної психіатричної допомоги в умовах, які виключають небезпечну поведінку (запобіжний захід ст. 508 КПК)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21 006 800		21 006 800
2	продукту					
	кількість осіб, яким передбачене надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, в т.ч.	осіб	Статистичні дані	5 609		5 609
	кількість хлопчиків	осіб	Статистичні дані	2 861		2 861
	кількість дівчаток	осіб	Статистичні дані	2 748		2 748
	кількість осіб для надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення оглядів на стан сп'яніння за направленням правоохоронних органів	осіб	Статистичні дані	27		27
	кількість звернень в режимі "Телефону довіри" та особистих звернень	осіб	Статистичні дані	5 095		5 095
	кількість осіб для надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення оглядів фізкультурників та спортсменів	од.	Статистичні дані	9 763		9 763
	кількість проведених оглядів для надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення оглядів фізкультурників та спортсменів	осіб	Статистичні дані	20 950		20 950
	кількість проведених оглядів для надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення оглядів фізкультурників та спортсменів	од.	Статистичні дані	52 750		52 750
	кількість ліжок-днів для надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із стаціонарної психіатричної допомоги в умовах, які виключають небезпечну поведінку (запобіжний захід ст. 508 КПК)	людина/ден ь	Статистичні дані	28 308		28 308
3	ефективності					
	середні витрати на одну особу, який передбачене надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва	грн.	Розрахунок	16 193,74	✓	16 193,74

	середні витрати на одного працівника, що входять до складу комісії	грн.	Розрахунок	186 405,33	✓	186 405,33
	середні витрати на пацієнта для надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення оглядів на стан сп'яніння за направленням правоохоронних органів	грн.	Розрахунок	489,629	✓	489,629
	середні витрати на одне звернення ("Телефону довіри/особисте")	грн.	Розрахунок	124,93	✓	124,93
	понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення оглядів фізкультурників та спортсменів	грн.	Розрахунок	66,4	✓	66,4
	середні витрати на ліжко/день для надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із стаціонарної психіатричної допомоги в умовах, які виключають небезпечну поведінку (запобіжний захід ст. 508 КПК)	грн.	Розрахунок	742,08	✓	742,08
4	якості					
	динаміка росту кількості пролікованих дітей у порівнянні з попереднім роком із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва	відс.	Розрахунок			
	рівень забезпечення функціонування комісії	відс.	Розрахунок	4		4
	рівень забезпечення проведення оглядів пацієнтів (відповідно до звернень МВС) на стан сп'яніння	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень забезпечення психологічною допомогою відповідно до звернень в режимі ("Телефону довіри"/ особисте)	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень охоплення пацієнтів фізкультурників та спортсменів	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень охоплення пацієнтів із стаціонарної психіатричної допомоги в умовах, які виключають небезпечну поведінку (запобіжний захід ст. 508 КПК)	відс.	Розрахунок	100		100
5.4.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення			
	- оргтехніка	грн.	Рішення	1 451 592	✓	1 451 592
	- медичне обладнання	грн.	Рішення	41 000		41 000
	- інші	грн.	Рішення	1 319 592		1 319 592
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	91 000		91 000
	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	2		2
	- оргтехніка	од.	Звітність установ	16		16
	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	1		1
	- інші	од.	Звітність установ	13		13
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	90 724,5		90 724,5
	- оргтехніка	грн.	Розрахунок	41 000	✓	41 000
	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок	101 507,08	✓	101 507,08
	- інші	грн.	Розрахунок	30 333,33	✓	30 333,33
4	якості					
	динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	відс.	Розрахунок	433,33		433,33
	- оргтехніка	відс.	Розрахунок	100		100
	- медичне обладнання	відс.	Розрахунок	333,33		333,33
	- інші	відс.	Розрахунок	100		100
6	Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги					
1	затрат					
	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн.	Рішення	12 725 488	✓	12 725 488
2	продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звітність установ	28,3		28,3
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установ	5 095		5 095
3	ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунок	340		340
4	якості					

Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком				відс.	Розрахунок	1	1
7 Проведення капітального ремонту.							
1 затрат							
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів				грн.	Звітність установ	11 566 608	11 566 608
загальна площа приміщень установ				м. кв.	Звітність установ	331 957	331 957
площа, яка потребує капітального ремонту				м. кв.	Звітність установ	85 553,2	85 553,2
2 продукту				од.	Звітність установ	60	60
кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту				од.	Звітність установ		
кількість об'єктів, що планується відремонтувати				од.	Звітність установ	3	3
3 ефективності				од.	Звітність установ	4	4
площа об'єктів, що планується відремонтувати				м. кв.	Звітність установ	1 106,3	1 106,3
середня вартість ремонту одного об'єкта				грн.	Розрахунок	2 891 652	2 891 652
4 якості				грн.	Розрахунок	10 455,2183	10 455,2183
питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту				відс.	Розрахунок	6,67	6,67
питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту				відс.	Розрахунок	1,29	1,29
8 2.3 Здійснення заходів щодо раннього виявлення та лікування туберкульозу							
1 затрат							
обсяг видатків на діагностику та виявлення туберкульозу у дорослих та дітей: туберкулодіагностика та ФЛГ				грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	552 700	552 700
обсяг видатків на здійснення заходів медико-соціального супроводу хворих та запобігання розповсюдження туберкульозу				грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 445 800	1 445 800
2 продукту							
кількість осіб, які потребують проведення діагностики туберкульозу				осіб	Статистичні дані	11 624	11 624
3 ефективності				осіб	Статистичні дані	450	450
середній розмір витрат на проведення проведення діагностики туберкульозу на 1 особу				грн.	Розрахунок	47,55	47,55
4 якості				грн.	Розрахунок	3212,89	3212,89
рівень охоплення осіб діагностикою туберкульозу				відс.	Розрахунок	100	100
рівень забезпечення медико-соціальним супроводом хворих на туберкульоз від потреби				відс.	Розрахунок	100	100

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

ПОГОДЖЕНО:

Валентина ГІНЗБУРГ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Дата погодження

М.П.

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)