

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
№ від 22.12.2023  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
№ 17517-15

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)	62012906 (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)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 231 287 246 гривень, у тому числі загального фонду - 879 452 064 гривень та спеціального фонду - 351 835 182 гривень	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (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", Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», Наказ МЗУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» з змінами від 08.06.2023 №648/6529 Розпорядження КМДА від 23.08.2023 №629 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", Розпорядження КМДА від 20.11.2023 № 946 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу КМР (КМДА)", Рішення КМР від 23.11.2023 № 7398/7439 "Про внесення змін до рішення КУКиївської міської ради від 08 грудня 2022 року №5628/5669 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік»	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	
№ з/п	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення		
1			

7. Мета бюджетної програми  
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Забезпечення швидкості безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки
3	Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2023 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 2020-2023 роки
5	Проведення капітального ремонту.
6	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

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	336 803 393		336 803 393
2	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		4 000 000	4 000 000
3	Проведення капітального ремонту.		308 510 974	308 510 974
4	2. Забезпечення швидкості безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	517 568 354		517 568 354
5	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.	18 627 181		18 627 181
6	Свочасне виявлення та профілактика захворювань	1 026 200		1 026 200
7	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	4 563 306		4 563 306
8	Постачення заборозваності минулих років	787 379	39 324 208	40 111 587
9	МЦП_11 Підтримка закладів охорони здоров'я, які не отримують кошти в рамках програми медичних гарантій	76 251		76 251
	Усього	879 452 064	351 835 182	1 231 287 246

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 "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки	540 850 092	351 835 182	892 685 274
2	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"	1 026 200		1 026 200
	Усього	541 876 292	351 835 182	893 711 474

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 Заграт					
	обсяг видатків на оплату енергослуг та комунальних послуг всього	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	336 803 393		336 803 393
	з них на оплату:					
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	176 885 364		176 885 364
	водопостачання	грн.	Звітність установ	26 652 919		26 652 919
	електроенергії	грн.	Звітність установ	127 595 671		127 595 671
	оплата інших енергослуг та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	5 074 878		5 074 878
	природного газу	грн.	Звітність установ	594 561		594 561
	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергослуги та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ	772 379		772 379
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	576 418		576 418
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	514 568		514 568

<b>2. продукту</b>									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:									
теплопостачання	тис.Гкал	звітність установ							68,91
водопостачання	тис.куб.м	звітність установ				68,91			765,89
електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ				21 058,89			21 058,89
природного газу	тис.куб.м	звітність установ				27,04			27,04
<b>3 ефективності</b>									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				од.					
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок				0,134			0,134
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок				1,329			1,329
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок				36,534			36,534
природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок				0,047			0,047
<b>4 якості</b>									
річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:				од.	Розрахунок				
- теплопостачання	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 відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року				відс.	Розрахунок				3 368 033,93
<b>2. 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.</b>									
<b>1 затрат</b>									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування				грн.	Рішення				4 000 000 ✓
- медичне обладнання				грн.	Рішення				4 000 000
обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років				грн.	Звітність підприємств				1 735 400
<b>2 продукту</b>									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази				од.	Звітність установ			1	1
- медичне обладнання				од.	Звітність установ			2	2
<b>3 ефективності</b>									
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування				грн.	Розрахунок				2 000 000 ✓
- медичне обладнання				грн.	Розрахунок				2 000 000
<b>4 якості</b>									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року				відс.	Розрахунок			-50	-50
динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року				відс.				-95	-95
- медичне обладнання				відс.	Розрахунок			-95	-95
різень погашення заборгованості за минулі роки				відс.	Розрахунок			100	100
<b>3 Проведення капітального ремонту.</b>									
<b>1 затрат</b>									
обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:				грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				308 510 974 ✓
- приміщення				грн.	Звітність установ				75 421 934
- об'єктів цивільного захисту				грн.	Звітність установ				127 843 670
- будівель				грн.	Звітність установ				300 000
- ліфтів				грн.	Звітність установ				23 654 414
- мережі протипожежних сигналізацій				грн.	Звітність установ				8 391 048
- інших об'єктів				грн.	Звітність установ				72 899 908

	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність підприємств			37 588 808	37 588 808
	загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ			585 031	585 031
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ			299 480,27	299 480,27
	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ			140	140
2	продукту						
	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ			19	19
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ			42	42
	Площа об'єктів, що планується відремонтувати:						
	- метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ			18 310,03	18 310,03
	- метраж об'єктів цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ			6 528,08	6 528,08
	- метраж будівель	м.кв.	Звітність установ			3 040,8	3 040,8
	Кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	Звітність установ			2 978	2 978
		од.	Звітність установ			4	4
	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати протипожежної сигналізації	од.	Звітність установ			3	3
	Кількість інших об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Звітність установ			13	13
3	ефективності						
	Середня вартість ремонту 1 кв. м.:	грн.	Розрахунок			16 849,29	16 849,29
	- приміщень	грн.	Розрахунок			11 553,46	11 553,46
	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Розрахунок			42 042,77	42 042,77
	- будівель	грн.	Розрахунок			100,74	100,74
	Середня вартість ремонту одного ліфта:	грн.	Розрахунок			5 913 603,5	5 913 603,5
	Середня вартість ремонту одного об'єкту мережі протипожежної сигналізації:	грн.	Розрахунок			2 797 016	2 797 016
	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок			5 607 685,23	5 607 685,23
4	якості						
	Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок			30	30
	Питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок			6,11	6,11
	рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Статистичні дані			100	100
4.2.	Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"						
1	заграт						
	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			517 568 354	517 568 354
	молодшому медичному персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			91 568 968	91 568 968
	лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою не медичною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	грн.				184 887 418	184 887 418
	молодшим спеціалістам з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврам), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.				241 111 968	241 111 968
2	продукту						
	кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані			3 418	3 418
	кількість лікарів (крім лікарів-інтернів) у тому числі професіоналів з вищою не медичною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	осіб	Статистичні дані			2 762	2 762
	кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	осіб	Статистичні дані			4 500	4 500
3	ефективності						
	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок			1 829,9	1 829,9
	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою не медичною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я	грн.	Розрахунок			4 572,38	4 572,38

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 і магістрів з медсестринства	грн.	Розрахунок	3 659,97	✓	3 659,97
4. Відсоток охоплення медичного персоналу для надання шомісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100		100
5. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.					
1. Заграт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	18 627 181		18 627 181
Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 547 035	✓	7 547 035
забезпечення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівня	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	9 705 146	✓	9 705 146
відшкодування витрат закладом 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	1 375 000	✓	1 375 000
підтримку закладів охорони здоров'я в частині програмного та сервісного забезпечення обладнання для проведення скринінгу слуху новонароджених	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			
2. Продукту	од.	Статистичні дані	5		5
кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечено видатками на безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303)	од.	Статистичні дані	23		23
кількість закладів, яким буде забезпечено доступ до системи скринінгу	од.	Статистичні дані	9		9
3. Ефективності	грн.	Розрахунок	1 509 407	✓	1 509 407
середні витрати на один заклад охорони здоров'я для забезпечення населення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303)	грн.	Розрахунок	421 962,87	✓	421 962,87
середні витрати на один заклад охорони здоров'я вторинного і третинного рівня, якому передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсії за віком на пільгових умовах	грн.	Розрахунок	152 777,78	✓	152 777,78
середні витрати на одного користувача системи скринінгу	відс.	Розрахунок	100		100
4. Якості	відс.	Розрахунок	100		100
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
рівень охоплення закладів, яким буде забезпечено доступ до системи скринінгу	відс.	Розрахунок	100		100
6. Своєчасне виявлення та профілактика захворювань					
1. Заграт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 026 200	✓	1 026 200
обсяг видатків на скринінг та діагностику населення на гепатит В та С (в т.ч. вірусний) за групами ризику	осіб	Статистичні дані	5 950		5 950
2. Продукту	грн.	Розрахунок	172,47		172,47
кількість осіб, яким передбачається проведення обстеження на гепатит В та С	відс.	Розрахунок	100		100
3. Ефективності	відс.	Розрахунок	100		100
середні витрати на обстеження однієї особи на гепатит В та С	відс.	Розрахунок	100		100
4. Якості	відс.	Розрахунок	100		100
рівень охоплення діагностикою пацієнтів на гепатит В та С	відс.	Розрахунок	100		100
7.5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"					
1. Заграт	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 563 306	✓	4 563 306
Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 281 043	✓	3 281 043
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	1 282 263	✓	1 282 263
надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із оплати військовою лікарською комісією кандидатів на військову службу та військовозобов'язаних	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			



	обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність установ	15 000	15 000
2	<b>продукту</b> кількість осіб, яким передбачено надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, в т.ч. кількість хлопчиків кількість дівчаток кількість працівників, які входять до складу комісії	осіб	Статистичні дані	102	102
3	<b>ефективності</b> середні витрати на одну особу, які передбачено надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва середні витрати на одного працівника, що входять до складу комісії	грн.	Розрахунок	32 167,09	32 167,09
4	<b>якості</b> динаміка росту кількості пролікованих дітей у порівнянні з попереднім роком із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, в т.ч. кількість хлопчиків кількість дівчаток рівень забезпечення функціонування комісії рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс. відс. відс. відс.	Розрахунок Розрахунок Розрахунок Розрахунок Звітність установ	100 100 100 100 100	100 100 100 100 100
8	<b>МПД_11 Підтримка закладів охорони здоров'я, які не отримують кошти в рамках програми медичних гарантій</b>				
1	<b>затрат</b> обсяг видатків, передбачених на підтримку закладів охорони здоров'я, які не отримують кошти в рамках програми медичних гарантій	грн.		76 251	76 251
2	<b>продукту</b> кількість закладів охорони здоров'я, що потребують підтримки	од.	Статистичні дані	1	1
3	<b>ефективності</b> середній обсяг витрат на один заклад охорони здоров'я, що не отримує кошти в рамках програми медичних гарантій	грн.	Розрахунок	76 251	76 251
4	<b>якості</b> відсоток підтримки закладів охорони здоров'я	відс.	Розрахунок	100	100

Виконувач обов'язків директора  
Департаменту охорони здоров'я  
виконавчого органу Київської міської ради  
(КМДА)

(підпис)

Дмитро КУЦОТАЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Володимир РЕГІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

00012906-289  
1 Паспорт бюджетної програми 00042849 від 15.12.2023 10:45:24

*Handwritten signature in blue ink.*