

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 203 ВРМУ/ГМУ/ДА
в.г 13.02.2024 № Н17577-1

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.	0712030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0733 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 151 970 138 гривень, у тому числі загального фонду - 151 970 138 гривень та спеціального фонду - 0 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 МЗУ 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 75317572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", Рішення Київської міської ради від 7 жовтня 2021 року N 2722/2763 "Про затвердження міської цільової програми "Ромадське 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"					
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

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	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	85 658 640		85 658 640
	Усього	151 970 138		151 970 138

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	85 658 640	✓	85 658 640
2	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"	885 085	✓	885 085
	Усього	86 543 725		86 543 725


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	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	0,792
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	29,108	29,108	29,108
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок			
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	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	654 264,13
2	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань					
1	затрат	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 всього 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), професіоналам з вищою немідиною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	31 549 200		31 549 200
	- молодшим спеціалістам з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврам), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрам з медсестринства	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	40 816 320		40 816 320
	молодшому медичному персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	13 293 120		13 293 120
2	продукту					
	Кількість лікарів (крім лікарів-інтернів), професіоналів з вищою немідиною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	осіб	Звітність установ	431		431
	Кількість молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної освіти і магістрами з медсестринства	осіб	Звітність установ	697		697
	кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані	454		454
3	ефективності					
	- одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою немідиною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я	грн.	Розрахунок	4 758		4 758
	- одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахового молодшого бакалавра), фахівця з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти і магістра з медсестринства	грн.	Розрахунок	3 806		3 806

	- одного молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	1 903	1 903
4	якості				
	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)



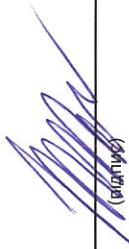
(підпис)

Valentyna PINZBURG

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Volodymyr REPIK

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

