

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 12 червня 2024 № НЛБП-4

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	0712010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<table><tr><td>2010</td><td>0731</td></tr><tr><td>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td></tr></table> Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010	0731	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 , (код бюджету)
2010	0731						
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)						
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 475 734 119 гривень, у тому числі загального фонду - 1 009 359 222 гривень та спеціального фонду - 466 374 897 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 № 636 "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 КМР від 14 грудня 2023 року N 7531/7572 "Про внесення змін до Рішення КМР від 11.04.2024 357-8323 "Про внесення змін до 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"

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. 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	447 639 029		447 639 029
2	Проведення капітального ремонту.		426 624 897	426 624 897
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.		39 750 000	39 750 000
	Усього	1 009 359 222	466 374 897	1 475 734 119

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	555 821 752	466 374 897	1 022 196 649
2	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"	1 074 780		1 074 780
	Усього	556 896 532	466 374 897	1 023 271 429

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 енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	447 639 029		447 639 029
	з них на оплату:					
	водопостачання	грн.	Звітність установ	24 512 830		24 512 830
	електроенергії	грн.	Звітність установ	168 904 895		168 904 895
	теплостачання	грн.	Звітність установ	248 172 644		248 172 644
	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
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	звітність установ	528 895.49		528 895.49
2	продукту					

	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		тис.Гкал	звітність установ	68,58		68,58
	теплостачання		тис.куб.м	звітність установ	716,749		716,749
	водопостачання		тис.кВт.год	звітність установ	22 079,07		22 079,07
	електроенергії		тис.куб.м	звітність установ	28,942		28,942
	природного газу						
3	ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		од.				
	теплостачання		Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,13		0,13
	водопостачання		куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	1,209		1,209
	електроенергії		кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	37,248		37,248
	природного газу		куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,049		0,049
	заг.площі		заг.площі				
4	якості						
	річна економія витратання 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	4 476 390		4 476 390
2	Проведення капітального ремонту.						
1	заграт						
	обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	426 624 897		426 624 897
	- будівель		грн.	Звітність установ	26 798 200		26 798 200
	- приміщень		грн.	Звітність установ	269 553 636		269 553 636
	- об'єктів цивільного захисту		грн.	Звітність установ	99 239 821		99 239 821
	- мережі протипожежних сигналізацій		грн.	Звітність установ	11 435 700		11 435 700
	- інших об'єктів		грн.	Звітність установ	19 597 540		19 597 540
	загальна площа приміщень закладів		м.кв.	Звітність установ	592 757,1		592 757,1
	площа, яка потребує капітального ремонту		м.кв.	Звітність установ	271 880,2		271 880,2
	кількість об'єктів, які потребують ремонту		од.	Звітність установ	99		99
2	продукту						
	Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту		од.	Звітність установ	11		11
	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати		од.	Звітність установ	21		21
	Площа об'єктів, що планується відремонтувати:		м.кв.	Звітність установ	14 658,2		14 658,2
	- метраж будівель		м.кв.	Звітність установ	780		780
	- метраж приміщень		м.кв.	Звітність установ	12 339		12 339
	- метраж об'єктів цивільного захисту		м.кв.	Звітність установ	1 539,2		1 539,2
	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати протипожежні сигналізації		од.	Звітність установ	1		1
	Кількість інших об'єктів, які планується відремонтувати		од.	Звітність установ	5		5
3	ефективності						
	- будівель		грн.	Розрахунок	34 356,67		34 356,67
	- приміщень		грн.	Розрахунок	21 845,66		21 845,66
	- об'єктів цивільного захисту		грн.	Розрахунок	64 474,94		64 474,94
	Середня вартість ремонту одного об'єкту мережі протипожежної сигналізації:		грн.	Розрахунок	11 435 700		11 435 700
	Середня вартість ремонту інших об'єктів		грн.	Розрахунок	3 919 508		3 919 508
4	якості						
	Питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту		відс.	Розрахунок	21,21		21,21

	Питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		5,39	5,39
3	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань					
1	заграт					
	обсяг видатків на скринінг та діагностику населення на гепатит В та С (в т.ч. вірусний) за групами ризику	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 074 780		1 074 780
2	продукту					
	кількість осіб, яким передбачається проведення обстеження на гепатит В та С	осіб	Статистичні дані	5 950		5 950
3	ефективності					
	середні витрати на обстеження однієї особи на гепатит В та С	грн.	Розрахунок	180,64		180,64
4	якості					
	рівень охоплення діагностикою пацієнтів на гепатит В та С	відс.	Розрахунок	100		100
4	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці					
1	заграт					
	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 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	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.: - лікарям (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), професіоналам з вищою невідмичною 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	547 760 652		547 760 652
	- молодшим спеціалістам з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврами), 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	185 583 120		185 583 120
	- працівникам молодшого медичного персоналу (лікарів з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичним терапевтам, ерготерапевтам)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	246 542 256		246 542 256
	- працівникам, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистентам фізичного терапевта, асистентам ерготерапевта)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	93 267 276		93 267 276
	- лікарями, що проводять медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	16 728 000		16 728 000
2	продукту					
	Кількість закладів, що отримують відшкодування витрат на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	од.	Статистичні дані	5		5
	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 невідмичною 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 комплексного підтримки осіб	осіб	Звітність установ	16		16
3	ефективності молодшого медичного персоналу					
	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 комплексного підтримки та соціальної підтримки), професіоналів з вищою неакадемічною 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 працівника, що надає реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікаря з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичного терапевта, ерготерапевта)	грн.	Розрахунок	17 000		17 000
	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника, що надає реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистента фізичного терапевта, асистента ерготерапевта)	грн.	Розрахунок	12 000		12 000
	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря, що проводить медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплексного підтримки 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 оповіщення медичного персоналу для надання щомісячної безплатної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100		100
5	здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я					
1	здоров'я зазрат					
	Обсяг витрат 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				80 394,35		80 394,35	
Середні витрати на 1 дитину				грн.		Розрахунок	
4 якості				відс.		Розрахунок	
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				100		100	
6 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.							
1 затрат				грн.		Рішення	
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування				грн.		Рішення	
- медичне обладнання						39 750 000	
2 продукту				од.		3	
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази				од.		21	
кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами				од.		21	
- медичне обладнання						1 892 857,14	
3 ефективності				грн.		1 892 857,14	
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування				грн.		1 892 857,14	
4 якості				відс.		200	
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року				відс.		950	
динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаного попереднього року				відс.		950	
- медичне обладнання						950	

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

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)