

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Департамент охорони здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 18 вересня 2024 р. № НППП- 4

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0700000 (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.	0710000 (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.	0712070 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2070 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0724 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Екстрена та швидка медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 545 858 140 гривень, у тому числі загального фонду - 545 858 140 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 753/17572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", Рішення Київської міської ради від 7 жовтня 2021 року N 272/2763 "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 7530/7571 "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)»

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

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів		гравень	
		2	3	4	5
1	2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	19 921 610	19 921 610	19 921 610
2	Здійснення заходів	Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці	525 936 530	525 936 530	525 936 530
		Усього	545 858 140	545 858 140	545 858 140

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

№ з/п		Найменування місцевої / регіональної програми		гравень	
		2	3	4	5
1	Міська цільова програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці" на 2024-2025 роки	Усього	525 936 530	525 936 530	525 936 530
		Усього	525 936 530	525 936 530	525 936 530

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п		Показники		Джерело інформації		гравень	
		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	19 921 610	19 921 610	
		з них на оплату:	грн.	Звітність установ			
		тепlopостачання	грн.	Звітність установ	11 507 600	11 507 600	
		водопостачання	грн.	Звітність установ	7 16 515	7 16 515	
		електроенергії	грн.	Звітність установ	7 432 230	7 432 230	
		оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	265 265	265 265	
		загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	26 042,75	26 042,75	
		спальовальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	24 731,25	24 731,25	
2 продукту		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
		тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	3,18	3,18	
		водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	20,951	20,951	
		електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	971,533	971,533	
3 ефективності							
		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
		тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,129	0,129	
		водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,804	0,804	
		електроенергії	Кет.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	37,305	37,305	
4 якості							
		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок			

	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
	- електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	199 216,1	199 216,1
2	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	525 936 530	525 936 530
	на забезпечення централізованими послугами спеціалізованого автотранспорту для надання екстренної медичної допомоги населенню	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	426 062 450	426 062 450
	Обсяг видатків на виплату щомісячної безпосередньої 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	99 874 080	99 874 080
	- 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	20 203 200	20 203 200
	- 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	75 308 160	75 308 160
	- працівникам молодшого медичного персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 362 720	4 362 720
2	продукту				
	Кількість машин/години спеціалізованого автотранспорту для надання екстренної медичної допомоги населенню	маш. год	Статистичні дані	1 501 306	1 501 306
	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	276	276
	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	1 286	1 286
	Кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ	149	149
3	ефективності				
	Середні витрати на одну машин/годину спеціалізованого автотранспорту для надання екстренної медичної допомоги населенню	грн.	Розрахунок	283,79	283,79
	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 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.	Розрахунок	5 000	5 000

	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), 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.	Розрахунок	4 000	4 000
	Середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	2 000	2 000
4	якості				
	Рівень забезпечення закладів автотранспортом	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 ГНЗБУРГ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Масштаб бюджетної програми 000045242 від 01.07.2024 12:00:06