

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент охорони здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
від 12 грудня 2024 р. № НПП- 4

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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.	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)
		Спеціалізована стаціонарна 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 - 1 198 883 171 гривень, у тому числі загального фонду - 538 433 862 гривень та спеціального фонду - 660 449 309 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 МОН 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 "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 11.04.2024 357-8323 "Про внесення змін до Рішення КМР від 14 грудня 2023 року N 75317572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", Розпорядження КМВА від 10.06.2024 № 538 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської державної адміністрації) на 2024 рік", 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 75317572 "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		

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.
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

Завдання	
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Проведення капітального ремонту.
3	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань
4	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці
5	Здійснення заходів на підтримку комунальних закладів фінансування оглядів волів з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції за рахунок субвенції з державного бюджету

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	276 172 376		276 172 376
2	Проведення капітального ремонту.		660 449 309	660 449 309
3	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань	675 800		675 800
4	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці	253 698 278		253 698 278
5	Здійснення заходів на підтримку фінансування комунальних закладів з оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції за рахунок субвенції з державного бюджету	7 887 408		7 887 408
	Усього	538 433 862	660 449 309	1 198 883 171

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	253 698 278	660 449 309	914 147 587
2	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"	675 800		675 800
	Усього	254 374 078	660 449 309	914 823 387

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	276 172 376		276 172 376
	теплостачання	грн.	Звітність установ	178 798 791		178 798 791
	водопостачання	грн.	Звітність установ	12 446 985		12 446 985
	електроенергії	грн.	звітність установ	77 543 015		77 543 015
	природного газу	грн.	Звітність установ	5 499 380		5 499 380

оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	1 884 205	1 884 205
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	363 540,89
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	311 776,84
	2 продукту			311 776,84
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
	теплостачання	тис.Гкал	49,17	49,17
	водопостачання	тис.куб.м	363,947	363,947
	електроенергії	тис.кВт.год	10 136,341	10 136,341
	природного газу	тис.куб.м	743,775	743,775
3 ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,158	0,158
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	1,001	1,001
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	27,882	27,882
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг.площі	2,046	2,046
4 якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	од.		
	- теплостачання	відс.	1	1
	- водопостачання	відс.	1	1
електроенергії	- електроенергії	відс.	1	1
	- природного газу	відс.	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		грн.	2 761 723,76	2 761 723,76
2 Проведення капітального ремонту.				
1 затрат	обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	660 449 309	660 449 309
	- приміщень	грн.	604 178 197	604 178 197
	- об'єктів цивільного захисту	грн.	45 139 972	45 139 972
	- мережі протипожежних сигналізацій	грн.	4 778 240	4 778 240
	- інших об'єктів	грн.	6 352 900	6 352 900
	загальна площа приміщень закладів	м.кв.	363 540,89	363 540,89
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	251 784,53	251 784,53
	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	63	63
	2 продукту			
	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	7	7
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	19	19
	площа об'єктів, що планується відремонтувати	м.кв.	34 710,18	34 710,18
метраж приміщень	- метраж приміщень	м.кв.	33 423,49	33 423,49
	метраж об'єктів цивільного захисту	м.кв.	1 286,69	1 286,69
	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати протипожежні сигналізації	од.	2	2
	Кількість інших об'єктів, що планується відремонтувати	од.	1	1
3 ефективності				
середня вартість ремонту 1 кв. м.	приміщень	грн.	18 076,45	18 076,45
	об'єктів цивільного захисту	грн.	35 082,24	35 082,24
	Середня вартість ремонту одного об'єкту мережі протипожежної сигналізації :	грн.	2 389 120	2 389 120

	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок		6 352 900	6 352 900
4	якості					
	питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		30,16	30,16
	питома вага площі, яку плануються відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		13,79	13,79
3	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення експертизи результатів скринінгу раку молочної залози	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	675 800		675 800
2	продукту					
	кількість результатів мамографії, які потребують повторного розгляду (проведення експертизи)	од.	Статистичні дані	28 800		28 800
3	ефективності					
	середня вартість проведення однієї експертизи результатів скринінгу	грн.	Розрахунок	23,47		23,47
4	якості					
	рівень охоплення дослідженнями жінок, які потребують повторного обстеження	відс.	Розрахунок	100		100
4	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.: на забезпечення закладів охорони здоров'я при амбулаторному лікуванні відповідно до постанови КМУ від 17.08.1998 №1303 "Про впровадження 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	253 698 278		253 698 278
	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги на період воєного 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) - 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	233 063 748		233 063 748
	- працівникам молодшого медичного персоналу (лікарям з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичним терапевтам, ерготерапевтам)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	77 602 980		77 602 980
	- працівникам, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистентам фізичного терапевта, асистентам ерготерапевта)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	103 303 800		103 303 800
	- працівникам молодшого медичного персоналу (лікарям з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичним терапевтам, ерготерапевтам)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	44 686 968		44 686 968
	- працівникам, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистентам фізичного терапевта, асистентам ерготерапевта)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 814 000		5 814 000
	- працівникам, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистентам фізичного терапевта, асистентам ерготерапевта)	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 656 000		1 656 000
2	продукту					
	Кількість закладів, що отримують відшкодування витрат на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	од.	Статистичні дані	3		3

	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 комплексування та соціальної підтримки), професіоналів з вищою неmedioною 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	1 093		1 093
	Кількість молодших спеціалістів 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 (крім асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта, що надають реабілітаційну допомогу у стаціонарних умовах)	осіб	Звітність установ	1 786		1 786
	Кількість молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ	1 541		1 541
	Кількість працівників, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (лікарів з фізичної та реабілітаційної медицини, фізичних терапевтів, ерготерапевтів)	осіб	Звітність установ	57		57
	Кількість працівників, що надають реабілітаційну допомогу в стаціонарних умовах (асистентів фізичного терапевта, асистентів ерготерапевта)	осіб	Звітність установ	23		23
3	ефективності					
	Середні витрати на відшкодування закладу охорони здоров'я безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	грн.	Розрахунок	6 878 176,67		6 878 176,67
	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 комплексування та соціальної підтримки), професіоналів з вищою неmedioною 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
4	якості					
	Відсоток охоплення медичного персоналу для надання цюмісячної безповоротної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100		100
	Динаміка кількості закладів охорони здоров'я, що забезпечуються лікарськими засобами у порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
5	Здійснення заходів на підтримку фінансування комунальних закладів з оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції					
1	затрат					
	Обсяг видатків на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 887 408		7 887 408
2	продукту					
	Кількість проведених оглядів водіїв	осіб	Статистичні дані	7 000		7 000
3	ефективності					
	Середні видатки на проведення огляду водія	грн.	Розрахунок	1 126,77		1 126,77

4	якості	Рівень забезпечення водіїв оглядами на стан опанування	відс.	Розрахунок	100	100
---	--------	--	-------	------------	-----	-----

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

(підпис)

Валентина ГІНЗБУРГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Паспорт бюджетної програми 000045238 від 01.07.2024 12:00:02