

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент охорони здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 05 липня 2024 р.
№ 417577-Б
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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. | 0712010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 26000000000 (код 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 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 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 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 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", 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 | | |
| Цілі державної політики | | | |
| № з/п | Цілі державної політики | | |
| 1 | Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення | | |
| 2 | Утримання, лікування, догляд та вигодування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків'якого 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

| Завдання | |
|----------|--|
| № з/п | |
| 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 |
| 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 місцевих / регіональних програм | 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 | 12. Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| 1 | заграт | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 447 639 029 | | 447 639 029 |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату: | грн. | | | | |
| | 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: | | | | | |
| | теплостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 68,58 | | 68,58 |
| | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 716,749 | | 716,749 |
| | електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 22 079,07 | | 22 079,07 |

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------|
| природного газу | | тис.куб.м. | звітність установ | 28,942 | 28,942 |
| 3 ефективності | | | | | |
| середн. споживання комунальних послуг та енергоносії в тому числі: | | | | | |
| теплоснабдження | 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 |
| 4 якості | | | | | |
| річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | | | | | |
| - теплоснабдження | 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 | | | | | |
| грі. | грі. | Розрахунок | 4 476 390 | | 4 476 390 |
| 2 Проведення капітального ремонту. | | | | | |
| 1 затрат | грі. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 426 624 897 | | 426 624 897 |
| обсяг видатків на капітальний ремонт, з них: | грі. | Звітність установ | 26 798 200 | | 26 798 200 |
| - будівель | грі. | Звітність установ | 269 553 636 | | 269 553 636 |
| - приміщень | грі. | Звітність установ | 99 239 821 | | 99 239 821 |
| - об'єктів цивільного захисту | грі. | Звітність установ | 11 435 700 | | 11 435 700 |
| - мережі протипожежних сигналізацій | грі. | Звітність установ | 19 597 540 | | 19 597 540 |
| - інших об'єктів | грі. | Звітність установ | 592 757,1 | | 592 757,1 |
| загальна площа приміщень закладів | м.кв. | Звітність установ | 271 880,2 | | 271 880,2 |
| площа, яка потребує капітального ремонту | м.кв. | Звітність установ | 99 | | 99 |
| кількість об'єктів, які потребують ремонту | од. | Звітність установ | 11 | | 11 |
| 2 продукту | | | | | |
| Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту | од. | Звітність установ | 21 | | 21 |
| Кількість об'єктів, які планується відремонтувати | од. | Звітність установ | 14 658,2 | | 14 658,2 |
| Площа об'єктів, що планується відремонтувати: | м.кв. | Звітність установ | 780 | | 780 |
| - метраж будівель | м.кв. | Звітність установ | 12 339 | | 12 339 |
| - метраж приміщень | м.кв. | Звітність установ | 1 539,2 | | 1 539,2 |
| - метраж об'єктів цивільного захисту | м.кв. | Звітність установ | 1 | | 1 |
| Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати протипожежні сигналізації | од. | Звітність установ | 5 | | 5 |
| Кількість інших об'єктів, які планується відремонтувати | од. | Звітність установ | | | |
| 3 ефективності | | | | | |
| Середня вартість ремонту 1 кв.м. | грі. | Розрахунок | 34 356,67 | | 34 356,67 |
| - будівель | грі. | Розрахунок | 21 845,66 | | 21 845,66 |
| - приміщень | грі. | Розрахунок | 64 474,94 | | 64 474,94 |
| - об'єктів цивільного захисту | грі. | Розрахунок | 11 435 700 | | 11 435 700 |
| Середня вартість ремонту одного об'єкту мережі протипожежної сигналізації | грі. | Розрахунок | 3 919 508 | | 3 919 508 |
| Середня вартість ремонту інших об'єктів | грі. | Розрахунок | | | |
| 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 затрат | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|-------|---------------------------------|-------------|-------------|
| | 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 | затрат | | | | |
| | Обсяг видатків на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці, в т.ч.: | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 555 821 752 | 555 821 752 |
| | 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.: | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 547 760 652 | 547 760 652 |
| | - лікарям (крім лікарів-інтернів), професіоналам з вищою немідициною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 203 271 120 | 203 271 120 |
| | - 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 | 251 222 256 | 251 222 256 |
| | молодшому медичному персоналу | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 93 267 276 | 93 267 276 |
| 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), професіоналів з вищою немідициною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я | осіб | Звітність установ | 2 808 | 2 808 |
| | 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 магістрами з медсестринства | осіб | Звітність установ | 4 338 | 4 338 |
| | Кількість молодшого медичного персоналу | осіб | Звітність установ | 3 221 | 3 221 |
| 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 | 1 612 220 | 1 612 220 |
| | - одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою немідициною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я | грн. | Розрахунок | 4 705 | 4 705 |
| | - одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахового молодшого бакалавра), фахівця з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти і магістра з медсестринства | грн. | Розрахунок | 3 764 | 3 764 |
| | - одного молодшого медичного персоналу | грн. | Розрахунок | 1 882 | 1 882 |
| 4 | якості | | | | |
| | Динаміка кількості закладів охорони здоров'я, що забезпечуються лікарськими засобами у порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
| | Відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
| 5 | Здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я та заходів на підтримку закладів та заходів системі охорони здоров'я | | | | |
| 1 | затрат | | | | |

| | | | | | |
|---|--|-------|---------------------------------|--------------|--------------|
| | Обсяг видатків 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 | | | | |
| | Середні витрати на 1 дитину | грн. | Розрахунок | 80 394,35 | 80 394,35 |
| 4 | якості | | | | |
| | Рівень 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 | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |
| 6 | 4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| | Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | Рішення | 39 750 000 | 39 750 000 |
| | - медичне обладнання | грн. | Рішення | 39 750 000 | 39 750 000 |
| 2 | продукту | | | | |
| | Кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | 3 | 3 |
| | Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами | од. | Звітність установ | 21 | 21 |
| | - медичне обладнання | од. | Звітність установ | 21 | 21 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | Розрахунок | 1 892 857,14 | 1 892 857,14 |
| | - медичне обладнання | грн. | Розрахунок | 1 892 857,14 | 1 892 857,14 |
| 4 | якості | | | | |
| | Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року | відс. | Розрахунок | 200 | 200 |
| | Динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року | відс. | | 950 | 950 |
| | - медичне обладнання | відс. | Розрахунок | 950 | 950 |

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

Валентина ГІНЗБУРГ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської ради виконавчого адміністрування)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

