

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Департамент охорони здоров'я виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) від 05.11.2024  
№ 411611-6  
(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)
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	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
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 № 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 затвердження 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", Розпорядження КМВА від 10.06.2024 № 538 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2024 рік", 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	Цілі державної політики	
№ 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 та розвитку комунальних закладів охорони здоров'я та підприємств, установ і організацій. Забезпечення надання мешканцям столиці якісної, доступної та безоплатної медичної допомоги шляхом підтримки та розвитку комунальних закладів охорони здоров'я та підприємств, установ і організацій. Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я та розвитку комунальних закладів охорони здоров'я та підприємств, установ і організацій. Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я та розвитку комунальних закладів охорони здоров'я та підприємств, установ і організацій. Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я та розвитку комунальних закладів охорони здоров'я та підприємств, установ і організацій.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	2. Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Проведення капітального ремонту.
3	Свочасне 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	Свочасне 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 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	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 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	253 698 278		253 698 278
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	12. Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	заграт	грн.	Звітність установ	276 172 376		276 172 376
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	178 798 791		178 798 791
	теплостачання	грн.	Звітність установ	12 446 985		12 446 985
	водопостачання	грн.	Звітність установ	77 543 015		77 543 015
	електроенергії	грн.	Звітність установ	5 499 380		5 499 380
	природного газу	грн.	Звітність установ	1 884 205		1 884 205
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	363 540 89		363 540 89
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	311 776,84		311 776,84
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ			
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ	49,17		49,17
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	363,947		363,947
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	10 136,341		10 136,341
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ			

	природного газу	тис.куб.м	звітність установ	743,775	743,775
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
	теплоснабження	од. Гкал на 1 кв.м	Розрахунок		
		опал.площі	Розрахунок	0,158	0,158
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	1,001	1,001
		заг.площі			
	електроенергії	Кат.год на 1 кв.м	Розрахунок	27,882	27,882
		заг.площі			
	природного газу	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	2,046	2,046
		заг.площі			
4	якості				
	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виражі:	од.	Розрахунок		
	- теплопостачання	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	2 761 723,76	2 761 723,76
2	Проведення капітального ремонту.				
1	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт. з них:	грн.	Звітність установ	660 449 309	660 449 309
	- приміщень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	604 178 197	604 178 197
	- об'єктів цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	45 139 972	45 139 972
	- мережі протипожежних сигналізацій	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	4 778 240	4 778 240
	- інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 352 900	6 352 900
	загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ	363 540 89	363 540 89
	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	251 784,53	251 784,53
	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	63	63
2	продукту				
	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	7	7
	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	19	19
	площа об'єктів, що плануються відремонтувати	м.кв.	Звітність установ	34 710,18	34 710,18
	-метраж приміщень	м.кв.	Звітність установ	33 423,49	33 423,49
	метраж об'єктів цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	1 286,69	1 286,69
	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати протипожежні сигналізації	од.	Звітність установ	2	2
	Кількість інших об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	1	1
3	ефективності				
	середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	18 076,45	18 076,45
	приміщень	грн.	Розрахунок	35 082,24	35 082,24
	об'єктів цивільного захисту	грн.	Розрахунок	2 389 120	2 389 120
	Середня вартість ремонту одного об'єкту мережі протипожежної сигналізації :	грн.	Розрахунок	6 352 900	6 352 900
	Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок		
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 маммографії, 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.:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	253 698 278	253 698 278
	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	20 634 530	20 634 530
	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	233 063 748	233 063 748
	- 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	83 416 980	83 416 980
	-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	104 959 800	104 959 800
	молодшому медичному персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	44 686 968	44 686 968
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), професіоналів з вищою немідиною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	осіб	Звітність установ	1 150	1 150
	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 магістрам з медсестринства	осіб	Звітність установ	1 809	1 809
	Кількість молодшого медичного персоналу	осіб	Звітність установ	1 541	1 541
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
	- одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою немідиною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я	грн.	Розрахунок	4 715	4 715
	- одного молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	3 771	3 771
	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	1 885	1 885
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 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

