

ЗАТВЕРДЖЕНО  
каз Міністерства Фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД

20.09.2022

№

11150-5

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	0712090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0722 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	260000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 586 950 922 гривень, у тому числі загального фонду - 563 551 312 гривень та спеціального фонду - 23 399 610 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 09.12.2021 №3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 №2722/2763 "Про затвердження МЦП "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки", Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №450/8023 "Про затвердження міської цільової програми «Здоров'я киян» на 2020 – 2022 роки" зі змінами, розпорядження Київської міської військової адміністрації від 01.06.2022 № 541 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2022 рік», Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"

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

# 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів
3	3. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки
4	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення лікарськими препаратами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням
5	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки
6	6. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.
7	7. Проведення капітального ремонту.
8	8. Своєчасне виявлення та профілактика захворювань

# 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.	17 480 564	✓ 1 113 300	✓ 18 593 864
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	✓ 109 322 090	✓ 57 000	✓ 109 379 090
3	3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.		6 908 960	6 908 960
4	4. Проведення капітального ремонту.		15 320 350	15 320 350
5	2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	✓ 291 784 069	✓	291 784 069
6	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення лікарськими препаратами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням	✓ 107 957 559	✓	107 957 559
7	5. Своєчасне виявлення та профілактика захворювань	640 500	✓	640 500
8	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	✓ 36 366 530	✓	36 366 530
	Усього	563 551 312	23 399 610	586 950 922

# 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 "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки	436 108 158	✓ 22 229 310	✓ 458 337 468
2	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"	640 500	✓	640 500
	Усього	436 748 658	22 229 310	458 977 968

# 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	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.					
	1 затрат					
	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн.	Рішення	17 480 564	✓ 1 113 300	18 593 864
	кількість установ	од.	мережа	1		1
	кількість штатних одиниць в т.ч. лікарі	од.	штатний розпис	123,75	11	134,75
			штатний розпис	33,5	6,5	40
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів					

2080	1	затрат	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	109 322 090	57 000	109 379 090
			з них на оплату:		Звітність установ			
			теплопостачання	грн.	Звітність установ	63 510 340	38 000	63 548 340
			водопостачання	грн.	Звітність установ	7 618 873	6 000	7 624 873
			електроенергії	грн.	Звітність установ	37 439 679	13 000	37 452 679
			оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	753 198		753 198
			загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	235 497		235 497
			опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	207 740		207 740
	2	продукту	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
			теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	24 25		24 25
			водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	248 319		248 319
			електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	8 305,787		8 305,787
	3	ефективності	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
			теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,117		0,117
			водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	1,0544		1,0544
			електроенергії	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	35,27		35,27
	4	якості	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок			
			- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
			- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
			- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
			обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	1 093 220,9		1 093 220,9
	3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.						
	1	затрат	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення	6 908 960		6 908 960
			- оргтехніка	грн.	Рішення	54 000		54 000
			- медичне обладнання	грн.	Рішення	6 854 560		6 854 560
	2	продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа	7		7
			кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами	од.	Звітність установ	22		22
			- оргтехніка	од.	Звітність установ	2		2
			- медичне обладнання	од.	Звітність установ	20		20
	3	ефективності	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	314 043,64		314 043,64
			- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок	27 000		27 000
			- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок	342 728		342 728
	4	якості	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	75		75
			динаміка кількості придбаного обладнання до кількості придбаного попереднього року	відс.	Розрахунок	4,76		4,76
			- оргтехніка	відс.	Розрахунок	100		100
	4	Проведення капітального ремонту.						

1	затрат		грн.	Рішення		15 320 350	✓	15 320 350
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів		м.кв.	Звітність установ		235 497		235 497
	загальна площа приміщень установ		м.кв.	Звітність установ		43 440,73		43 440,73
	площа, яка потребує капітального ремонту		од.	Звітність установ		34		34
	кількість об'єктів, які потребують ремонту							
2	продукту							
	кількість установ, в яких планується проведення капітального ремонту		од.	Звітність установ		3		3
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати		од.	Звітність установ		3		3
	площа об'єктів, що планується відремонтувати		м.кв.	Звітність установ		5 610		5 610
3	ефективності							
	середня вартість ремонту одного об'єкта		грн.	Розрахунок		5 106 783,3	✓	5 106 783,3
	середня вартість ремонту 1 кв. м.		грн.	Розрахунок		2 730,9002	✓	2 730,9002
4	якості							
	питома вага об'єктів, які планується відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту		відс.	Розрахунок		8,82	✓	8,82
	питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту		відс.	Розрахунок		12,91	✓	12,91
5	2. Забезпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки							
1	затрат		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		291 784 069		291 784 069
	Обсяг видатків на виплату щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці, в т.ч.:		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		141 063 449		141 063 449
	лікарям та професіоналам, що прирівнені за оплатою праці до лікарів		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		125 509 640		125 509 640
	фахівцям з базовою медичною освітою та працівникам, що прирівнені за оплатою праці до них		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		25 210 980		25 210 980
	молодшому медичному персоналу		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
2	продукту		осіб	Статистичні дані		2 215		2 215
	кількість лікарів та професіоналів, що прирівнені за оплатою праці до лікарів		осіб	Статистичні дані		2 438		2 438
	кількість фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою та працівників, що прирівнені за оплатою праці до них		осіб	Статистичні дані		985		985
	кількість осіб молодшого медичного персоналу							
3	ефективності							
	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря та професіонала, що прирівнений за оплатою праці до лікарів		грн.	Розрахунок		4 351,84	✓	4 351,84
	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного фахівця з базовою та неповною медичною освітою та працівника, що прирівняний за оплатою праці до них		грн.	Розрахунок		3 517,84	✓	3 517,84
	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу		грн.	Розрахунок		1 748,99	✓	1 748,99
4	якості							
	відсоток охоплення медичного персоналу для надання щомісячної безповоротної фінансової допомоги		відс.	Розрахунок		100		100
6	4. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням							
1	затрат		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		107 957 559		107 957 559
	Обсяг видатків на:		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		103 823 995	✓	103 823 995
	забезпечення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівня		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		2 758 564	✓	2 758 564
	відшкодування витрат закладом охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА				
	підтримку закладів охорони здоров'я в частині програмного та сервісного забезпечення обладнання для проведення скринінгу слуху новонароджених		грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		1 375 000	✓	1 375 000
2	продукту		од.	Статистичні дані		19		19
	кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечено видатками на безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303)		од.	Статистичні дані				

	кількість закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, яким передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	од.	Статистичні дані	13	13
	кількість закладів, яким буде забезпечено доступ до системи скринінгу	од.	Статистичні дані	9	9
3	ефективності				
	середні витрати на один заклад охорони здоров'я для забезпечення населення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303)	грн.	Розрахунок	5 464 420,79	5 464 420,79
	середні витрати на один заклад охорони здоров'я вторинного і третинного рівня, якому передбачено видатки на відшкодування медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах	грн.	Розрахунок	212 197,23	212 197,23
	середні витрати на одного користувача системи скринінгу	грн.	Розрахунок	152 777,78	152 777,78
4	якості				
	показник забезпечення ресурсом для відшкодування безкоштовних ліків	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень охоплення закладів охорони здоров'я вторинного і третинного рівня на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень охоплення закладів, яким буде забезпечено доступ до системи скринінгу	відс.	Розрахунок	100	100
7	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань				
1	затрат				
	обсяг видатків на проведення експертизи результатів скринінгу раку молочної залози	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	640 500	640 500
2	продукту				
	кількість результатів маммографії, які потребують повторного розгляду (проведення експертизи)	од.	Статистичні дані	40 338	40 338
3	ефективності				
	середня вартість проведення однієї експертизи результатів скринінгу	грн.	Розрахунок	15,878	15,878
4	якості				
	рівень охоплення дослідженнями жінок, які потребують повторного обстеження	відс.	Розрахунок	100	100
8	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки				
1	затрат				
	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	36 366 530	36 366 530
	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із огляду військовою лікарською комісією кандидатів на військову службу та військовообов'язаних	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	28 308 466	28 308 466
	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із психологічної допомоги при станах душевної кризи, в режимі "Телефону довіри" та особистих звернень	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	172 849	172 849
	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із надання медичної допомоги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	6 909 215	6 909 215
	забезпечення профілактики зубощелепних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	976 000	976 000
2	продукту				
	кількість працівників, які входять до складу комісії	осіб	Статистичні дані	166	166
	кількість звернень в режимі "Телефону довіри" та особистих звернень	од.	Статистичні дані	1 652	1 016
	кількість працівників, які надають послуг дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	осіб	Статистичні дані	49	49
	кількість лікарів-ортодонтів, які надають послуги	осіб	штатний розпис	7	7
3	ефективності				
	середні витрати на одного працівника, що входять до складу комісії	грн.	Розрахунок	170 532,93	170 532,93
	середні витрати на одне звернення ("Телефону довіри/особисте")	грн.	Розрахунок	104,630	104,630
	середні витрати на одного працівника, що надає послуги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	грн.	Розрахунок	141 004,39	141 004,39
	витрати на лікаря-ортодонта	грн.	Розрахунок	139 428,57	139 428,57

4 якості						
	рівень забезпечення функціонування комісії	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень забезпечення психологічною допомогою відповідно до звернень в режимі ("Телефону довіри"/ особисте)	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень охоплення працівників, які надають послуги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	відс.	Розрахунок	100		100

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



Валентина ПІНЗБУРГ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Володимир РЕПІК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

12.06.2022 21:33:27

020139068 Паспорт бюджетної програми 0000037679 від 10.06.2022 13:31:01

