

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління охорони здоров'я
В.О. КМР (КМДА)
19.12.2023 № НПБП-15

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | |
|-------|--|--|--|
| 1. | 0700000 | Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 02012906 |
| | (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0710000 | Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 02012906 |
| | (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0712143 | 2143 | 0763 |
| | (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| | | Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу | 2600000000 |
| | | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 757 621 гривень, у тому числі загального фонду - 10 757 621 гривень та спеціального фонду - 0 гривень | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | |
| № з/п | Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення | Цілі державної політики | |
| 1 | | | |

7. Мета бюджетної програми

Стабілізація епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу

8. Завдання бюджетної програми

| Завдання | |
|----------|---|
| № з/п | Забезпечення заходів щодо епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції і СНІДу. |
| 1 | |
| 2 | 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. Здійснення заходів з профілактики, догляду та лікування, спрямовані на протидію епідемії ВІЛ-інфекції/ СНІДу | 8 033 421 | | 8 033 421 |
| 2 | 1. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку комуніальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунологічними препаратами, медичними виробами, лікувальним харчуванням, засобами догляду за важкохворими | 2 724 200 | | 2 724 200 |
| | Усього | 10 757 621 | | 10 757 621 |

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 "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки" | 8 033 421 | | 8 033 421 |
| 2 | Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки | 2 724 200 | | 2 724 200 |
| | Усього | 10 757 621 | | 10 757 621 |

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. Здійснення заходів з профілактики, догляду та лікування, спрямовані на протидію епідемії ВІЛ-інфекції/ СНІДу

| | | | | | | |
|---|--|-------|---------------------------------|-----------|--|-----------|
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на заходи з профілактики, догляду та лікування, спрямовані на протидію епідемії ВІЛ-інфекції/ СНІДу (ЗПТ, морочні суміші, меапрофілактика) | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 3 619 100 | | 3 619 100 |
| | обсяг видатків на тестування населення на ВІЛ-інфекцію | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 4 414 321 | | 4 414 321 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість осіб ЛЖВ (в т.ч. ЛВН, діти від ВІЛ-інфікованих) | осіб | Статистичні дані | 3 750 | | 3 750 |
| | кількість осіб, яким планується проведення тестування на ВІЛ-інфекцію | осіб | Статистичні дані | 117 100 | | 117 100 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на профілактику, догляд та лікування (ВІЛ-інфекції/ СНІДу) на одну особу | грн. | Розрахунок | 965,09 | | 965,09 |
| | середня вартість тестування на ВІЛ-інфекцію однієї особи | грн. | Розрахунок | 37,69 | | 37,69 |
| 4 | якості | | | | | |
| | рівень забезпечення людей ЛЖВ (в т.ч. ЛВН, діти від ВІЛ-інфікованих) відсоток тестувань на ВІЛ-інфекцію до запланованого обсягу | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 |
| | 1. Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на підтримку комуніальних закладів шляхом забезпечення лікарськими засобами, імунологічними препаратами, медичними виробами, лікувальним харчуванням, засобами догляду за важкохворими | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | забезпечення лікування опортуністичних інфекцій у людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ) | грн. | Рішення КМР, Розпорядження КМДА | 2 724 200 | | 2 724 200 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість осіб, з числа людей, які живуть з ВІЛ, отримали лікування опортуністичних інфекцій | осіб | Статистичні дані | 135 | | 135 |
| 3 | ефективності | | | | | |

| | | | | |
|---|-------|------------|-----------|-----------|
| середні видатки на лікування опортуністичних інфекцій | грн. | Розрахунок | 20 179,26 | 20 179,26 |
| 4 якості | | | | |
| частка осіб ДЖВ, які отримали курс лікування від кількості осіб, що їх потребують | відс. | Розрахунок | 100 | 100 |

Виконавчй обов'язків прєктор
Департаменту охорони здоров'я
виконавчого органу Київської міської ради
(КМДА)

(підпис)

Дмитро КУЦОГАЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Департамент фінансів, 000042936 від 19.12.2023 16:24:37