

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

№ від

4899/2023/рнч. до фін. дозв. 880/001/0

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від

22.12.2023

№

17517-15

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0700000

(код Програми
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 Програми
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 Програми
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 - 1 755 508 910 гривень, у тому числі загального фонду - 553 702 398 гривень та спеціального фонду - 1 201 806 512 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", Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік», Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» зі змінами від 08.06.2023 №6488/6529, Розпорядження КМУ від 01 червня 2023 "про перерозподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я, передбаченої МОЗ на 2023 рік", Розпорядження КМДА від 03.07.2023 №415 "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я у 2023 році".

Розпорядження КМВА від 23.08.2023 №629 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", Розпорядження КМВА від 20.11.2023 № 946 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу КМР (КМДА)", Рішення КМР від 14.12.2023 № 7529/7570 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року №5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Цілі державної політики

	рівень покриття кредиторської заборгованості і динаміка кількості придбаного обладнання до кількості, придбаної попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100
	- опієхніка	відс.	Розрахунок	-83,33		-83,33
	- медичне обладнання	відс.	Розрахунок	-100		-100
	- інші	відс.	Розрахунок	100		100
	- інші	відс.	Розрахунок	-100		-100
3	продукту					
	кількість установа (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установа	1		1
	кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування, в т.ч. за групами, од.:	од.	Звітність установа	1		1
	- медичне обладнання	од.	Звітність установа	1		1
4	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	4 800 000	✓	4 800 000
	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок	4 800 000		4 800 000
2.1.	Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги.					
1	затрат					
	обсяг видатків для надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги та амбулаторно-поліклінічної допомоги	грн.	Рішення	7 784 740		7 784 740
2	продукту					
	кількість проліжкованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установа	7 000		7 000
3.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоснаблення та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установа	246 818 433		246 818 433
	теплоснаблення	грн.	Звітність установа	152 183 469	✓	152 183 469
	водопостачання	грн.	Звітність установа	13 247 519		13 247 519
	електроенергії	грн.	Звітність установа	75 211 756		75 211 756
	природного газу	грн.	Звітність установа	4 298 284		4 298 284
	оплата інших енергоснаблення та ін ком послуг	грн.	Звітність установа	1 877 405		1 877 405
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установа	321 697		321 697
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установа	285 607		285 607
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установа			
	теплоснаблення	тис. ккал	Звітність установа	54,26		54,26
	водопостачання	тис. куб.м	Звітність установа	437		437
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установа	12 117,7		12 117,7
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установа	691,87		691,87
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоснаблення в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплоснаблення	т.кал на 1 кв.м	Розрахунок	0,19		0,19
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	1,356		1,356
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	37,666		37,666
	природного газу	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	2,151		2,151
4	якості					
	- теплоснаблення	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	- природного газу	відс.	Розрахунок	1		1

	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	1 756,45	✓	1 756,45
	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою немідициною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я	грн.	Розрахунок	4 990,72	✓	4 990,72
	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцем з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.	Розрахунок	3 064,89		3 064,89
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 підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням, тощо.					
1	затрат					
	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	35 220 452		35 220 452
	забезпечення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівня	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	21 034 530	✓	21 034 530
	відшкодування витрат закладам 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	14 185 922	✓	14 185 922
2	продукту					
	кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечено видатками на безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303)	од.	Статистичні дані	3		3
	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	12		12
3	ефективності					
	середні витрати на один заклад охорони здоров'я для забезпечення населення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303)	грн.	Розрахунок	7 011 510	✓	7 011 510
	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	1 182 160,17	✓	1 182 160,17
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
7	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"					
1	затрат					
	Обсяг видатків на:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 765 246		7 765 246
	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	3 739 730		3 739 730
	надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із огляду військовою лікарською комісією кандидатів на військову службу та військовозобов'язаних	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	2 570 716		2 570 716
	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	1 454 800		1 454 800
2	продукту					
	кількість осіб, яким передбачено надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, в т.ч.	осіб	Статистичні дані	376		376
	кількість хлопчиків	осіб	Статистичні дані	185		185
	кількість дівчаток	осіб	Статистичні дані	191		191
	кількість працівників, які входять до складу комісії	осіб	Статистичні дані	34		34

	кількість звернень в режимі "Телефону довіри" та особистих звернень	од.	Статистичні дані	12 000	12 000
3	ефективності				
	середні витрати на одну особу, які передбачено надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва	грн.	Розрахунок	9 946,09	9 946,09
	середні витрати на одного працівника, що входять до складу комісії	грн.	Розрахунок	75 609,29	75 609,29
	середні витрати на одне звернення ("Телефону довіри/особисте")	грн.	Розрахунок	121,23	121,23
4	якості				
	динаміка росту кількості пролікованих дітей у порівнянні з попереднім роком із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва, в т.ч.	відс.	Розрахунок	100	100
	кількість хлопчиків	відс.	Розрахунок	100	100
	кількість дівчаток	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень забезпечення функціонування комісії	відс.	Розрахунок	100	100
	рівень забезпечення психологічною допомогою відповідно до звернень в режимі ("Телефону довіри" особисте)	відс.	Розрахунок	100	100
8	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань				
1	затрат				
	обсяг видатків на проведення експертизи результатів скринінгу раку молочної залози	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 536 593	1 536 593
2	продукту				
	кількість результатів маммографії, які потребують повторного розгляду (проведення експертизи)	од.	Статистичні дані	15 220	15 220
3	ефективності				
	середня вартість проведення однієї експертизи результатів скринінгу	грн.	Розрахунок	100,96	100,96
4	якості				
	рівень охоплення дослідженнями жінок, які потребують повторного обстеження	відс.	Розрахунок	100	100

Виконавчй обов'язків директора
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)



Паспорт податкової програми 000042937 від 19.12.2023 16:35:59

Світлана