

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту охорони здоров'я
РЗОД КМДА (КМДА) від 28.12.2023 № НПБ17-15

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02012906 (код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 2090 (код Типової програмою 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) 2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 551 091 678 гривень, у тому числі загального фонду - 520 707 528 гривень та спеціального фонду - 30 384 150 гривень ✓

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"; Закон України «Про державну службу»; Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями); Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 13.12.2013 № 2254 "Про затвердження положення про Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); 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 КМДА від 23.08.2023 № 659 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" Розпорядження КМДА 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 № 7529/570 «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
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
	Завдання

1	1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення цілісності безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки
4	Здійснення заходів міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки на підтримку закладів охорони здоров'я шляхом забезпечення пільговими медикаментами, відшкодуванням пільгових пенсій, дитячим харчуванням
5	Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2023 роки
6	Проведення капітального ремонту.
7	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	98 113 876		98 113 876
2	Проведення капітального ремонту.		26 334 550	26 334 550
3	2. Забезпечення цілісності безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	274 343 034		274 343 034
4	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.	132 609 151		132 609 151
5	Свочасне виявлення та профілактика захворювань	585 062		585 062
6	5. Надання населенню медичних послуг в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"	15 056 405		15 056 405
7	Поташення заборгованості минулих років		4 049 600	4 049 600
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.			
	Усього	520 707 528	30 384 150	551 091 678

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 2020-2023 роки	422 008 590	30 384 150	452 392 740
2	Міська цільова програма "Ромадське здоров'я на 2022-2025 роки"	585 062		585 062
	Усього	422 593 652	30 384 150	452 977 802

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	2. Забезпечення збереження енергоресурсів					
	1 затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	98 113 876		98 113 876
	з них на оплату:	грн.	Звітність установ			
	теплостачання	грн.	Звітність установ	60 091 542	*	60 091 542
	водопостачання	грн.	Звітність установ	4 049 868		4 049 868
	електроенергії	грн.	Звітність установ	33 376 470		33 376 470
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	595 996		595 996
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	202 644,2		202 644,2
	опаловувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	182 073		182 073
	2 продажу					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	22,01		22,01
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	130,9		130,9
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	5 877,99		5 877,99
	3 ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,121		0,121

водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,646		0,646
електроенергія	Кат.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	29,006		29,006
4 ЯКОСТІ					
річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:	од.	Розрахунок			
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
- електроенергія	відс.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	Розрахунок	981 138,76		981 138,76
2 Проведення капітального ремонту.					
1 затрат					
Обсяг видатків на капітальний ремонт, з них:	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	26 334 550	✓	26 334 550
-об'єктів цивільного захисту	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 433 300		5 433 300
- інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	20 901 250		20 901 250
Загальна площа приміщень закладів	м.кв.	Звітність установ	202 644,2		202 644,2
Площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	23 412,1		23 412,1
Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	Звітність установ	35		35
обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність установ	2 962 000		2 962 000
2 продукту					
Кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ	6		6
Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	9		9
Кількість інших об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Звітність установ	7		7
- метраж об'єктів цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	272,5		272,5
3 ефективності					
Середня вартість ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок	2 985 892,86	✓	2 985 892,86
Середня вартість ремонту 1 кв. м. :	грн.	Розрахунок	19 938,72		19 938,72
- об'єктів цивільного захисту	грн.	Розрахунок	19 938,72	✓	19 938,72
4 якості					
Питома вага об'єктів, які плануються відремонтувати у загальній кількості об'єктів, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	25,71	✓	25,71
Питома вага площі, яку планується відремонтувати у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	1,16	✓	1,16
рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок	100		100
3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.					
1 затрат					
обсяг видатків на погашення заборгованості минулих років	грн.	Звітність підприємств	1 087 600		1 087 600
2 якості					
рівень погашення заборгованості за минулі роки	відс.	Розрахунок	100		100
4 2. Зabezпечення щомісячної безповоротної фінансової допомоги у зв'язку із переходом на іншу форму оплати праці в рамках міської цільової програми "Здоров'я киян"					
1 затрат					
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	274 343 034		274 343 034
молодшому медичному персоналу	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	23 953 327		23 953 327
лікарям (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналам з вищою неспеціальною освітою, професіоналам у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	грн.		132 566 467		132 566 467
молодшим спеціалістам з медичною освітою (фаховим молодшим бакалаврами), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.		117 824 240		117 824 240
2 продукту					
кількість осіб молодшого медичного персоналу	осіб	Статистичні дані	890		890
кількість лікарів (крім лікарів-інтернів), у тому числі професіоналів з вищою спеціальною освітою, професіоналів у галузі охорони здоров'я в закладах охорони здоров'я	осіб	Статистичні дані	2 009		2 009

	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 магістрів з медсестринства	осіб	Статистичні дані	2 232		2 232
3	ефективності					
	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного працівника молодшого медичного персоналу	грн.	Розрахунок	1 838,38		1 838,38
	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного лікаря (крім лікарів-інтернів), професіонала з вищою немідиною освітою, професіонала у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я	грн.	Розрахунок	4 507,2		4 507,2
	середньомісячний обсяг додаткових виплат на одного молодшого спеціаліста з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства	грн.	Розрахунок	3 605,8		3 605,8
4	якості					
	відсоток охоплення медичного персоналу для надання цільової безплатної фінансової допомоги	відс.	Розрахунок	100		100
5	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	132 609 151		132 609 151
	забезпечення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303) для фінансування закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	129 609 165		129 609 165
	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	2 999 986		2 999 986
2	продукту					
	кількість закладів охорони здоров'я, які забезпечено видатками на безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303)	од.	Статистичні дані	13		13
	кількість закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня, яким передбачено видати на відшкодування медичним працівникам пенсії за віком на пільгових умовах	од.	Статистичні дані	13		13
3	ефективності					
	середні витрати на один заклад охорони здоров'я для забезпечення населення безкоштовними ліками (постанова КМУ 1303)	грн.	Розрахунок	9 969 935,77		9 969 935,77
	середні витрати на один заклад охорони здоров'я вторинного і третинного рівня, якому передбачено видати на відшкодування медичним працівникам пенсії за віком на пільгових умовах	грн.	Розрахунок	230 768,15		230 768,15
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
6	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення експертизи результатів скринінгу раку молочної залози	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	585 062		585 062
2	продукту					
	кількість результатів маммографії, які потребують повторного розгляду (проведення експертизи)	од.	Статистичні дані	9 378		9 378
3	ефективності					
	середня вагітність проведення однієї експертизи результатів скринінгу	грн.	Розрахунок	62,78		62,78
4	якості					
	рівень охоплення дослідженнями жінок, які потребують повторного обстеження	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	15 056 405		15 056 405

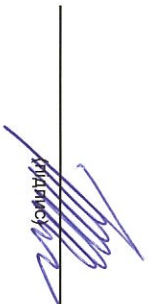
надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із оплату військовою лікарською комісією кандидатів на військову службу та військовообов'язаних	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	11 763 111	11 763 111
надання населенню медичних 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	2 081 669	2 081 669
забезпечення профілактики зубощелепних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 211 625	1 211 625
2. продукту				
кількість працівників, які входять до складу комісії	осіб	Статистичні дані	153	153
кількість послуг дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	од.	Статистичні дані	15 692	15 692
кількість послуг з профілактики зубощелепних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	од.	Статистичні дані	24 728	24 728
3. ефективності				
середні витрати на одного працівника, що входять до складу комісії	грн.	Розрахунок	76 883,078	76 883,078
середня вартість однієї послуги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	грн.	Розрахунок	132,66	132,66
середня вартість однієї послуги профілактики зубощелепних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	грн.	Розрахунок	49	49
4. якості				
рівень забезпечення функціонування комісії	відс.	Розрахунок	100	100
рівень охоплення працівників, які надають послуги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення	відс.	Розрахунок	100	100
рівень охоплення пацієнтів профілактики зубощелепних аномалій та виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей	відс.	Розрахунок	100	100

Виконавч обоє'язків директора
Департаменту охорони здоров'я
виконавчого органу Київської міської ради
(КМДА)


(підпис)

Дмитро КУЦОПАЛ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Період дії бюджетної програми 000042852 від 15.12.2023 11:33:26

