

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Доз ВОЖИР (КМДА)
біз 13.02.2024 № НН7БП-1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	07000000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	02012906 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712143 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2143 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 586 427 гривень, у тому числі загального фонду - 14 586 427 гривень та спеціального фонду - 0 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", 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"

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

8. Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання			
1	Забезпечення заходів щодо епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції і СНІДу.			
2	Своєчасне виявлення та профілактика захворювань			
3	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвитку галузі охорони здоров'я столиці			
9. Напрями використання бюджетних коштів				
№ 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	12 302 390		12 302 390

2	Здійснення заходів Програми на підтримку та розвиток галузі охорони здоров'я столиці	Усього	2 284 037	14 586 427	2 284 037	14 586 427
---	--	--------	-----------	------------	-----------	------------

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми						
2						
№ з/п	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гравень	
1			3	4	Усього	Усього
1	Міська цільова програма "Громадське здоров'я на 2022-2025 роки"		12 302 390			12 302 390
2	Міська цільова програма "Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я столиці" на 2024-2025 роки		2 284 037			2 284 037
		Усього	14 586 427			14 586 427

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники						
2						
№ з/п	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1			5	6	7	
1	11.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, молочні суміші, медпрофілактика)	грн.	6 420 990			6 420 990
	обсяг видатків на тестування населення на ВІЛ-інфекцію	грн.	5 881 400			5 881 400
2	продукту					
	кількість осіб ЛЖВ (в т.ч. ЛВІН, діти від ВІЛ-інфікованих)	осіб	3 777			3 777
	кількість осіб, яким планується проведення тестування на ВІЛ-інфекцію	осіб	117 000			117 000
3	ефективності					
	середні витрати на профілактику, догляд та лікування (ВІЛ-інфекції/ СНІДу) на одну особу	грн.	1 700,0238			1 700,0238
	середня вартість тестування на ВІЛ-інфекцію однієї особи	грн.	50,26			50,26
4	якості					
	рівень забезпечення людей ЛЖВ (в т.ч. ЛВІН, діти від ВІЛ-інфікованих)	відс.	100			100
	відсоток тестувань на ВІЛ-інфекцію до запланованого обсягу	відс.	100			100
2	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.	2 284 037			2 284 037
	на забезпечення лікарськими засобами хворих з ВІЛ - інфекцією в термінальній стадії з ускладненим перебігом	грн.	2 284 037			2 284 037
2	продукту					
	Кількість пацієнтів з ВІЛ - інфекцією в термінальній стадії з ускладненим перебігом, які забезпечені лікарськими засобами	осіб	150			150
3	ефективності					
	Середні витрати на одного пацієнта хворого з ВІЛ - інфекцією в термінальній стадії з ускладненим перебігом	грн.	15 226,913			15 226,913
4	якості					
	Рівень забезпечення лікарськими засобами хворих з ВІЛ - інфекцією в термінальній стадії з ускладненим перебігом	грн.	100			100

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

ПОГОДЖЕНО:

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

Датоподписання

М.П.

Валентина ГІНЗБУРГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)

