

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО (в новій редакції)
Наказ
управління охорони здоров'я Міської ради міста
Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
та
фінансового управління Міської ради міста Кропивницького
(найменування місцевого фінансового органу)

30.01.2018 № 21/28

ЗАТВЕРДЖЕНО (в новій редакції)
Наказ
управління охорони здоров'я Міської ради міста
Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
та
фінансового управління Міської ради міста Кропивницького
(найменування місцевого фінансового органу)

20.11.2018 № 193/159

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000 Управління охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712110 Первинна медико-санітарна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 68 376,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 66 921,4 тис. гривень та спеціального фонду – 1 455,4 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»;

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»;

Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я»;

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 02.11.2011 № 743 «Про затвердження Індикаторів якості медичної допомоги»;

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.2013 № 1150 «Про затвердження Примірною табеля матеріально-технічного оснащення Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та його підрозділів»;

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 09.07.2016 № 801 «Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи».

Рішення Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 № 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами);

Рішення Кіровоградської міської ради від 15.03.2017 № 833 «Про затвердження Програми розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки» (зі змінами);

Рішення Кіровоградської міської ради від 07.11.2013 року № 2524 «Про затвердження Програми «місцевих стимулів» для працівників охорони здоров'я м. Кропивницького на 2013-2018 роки» (зі змінами);

Рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 25.04.2017 № 218 «Про затвердження мережі та штатної чисельності лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста на 2017 рік»;

Рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 09.10.2018 року № 514 «про перерозподіл видатків по управлінню охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0712111	0725	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
2	0712113	0721	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712111	0725	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	63 161,8	1 212,5	64 374,3
1.1	0712111	0725	Завдання 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	63 150,4	354,7	63 505,1
1.2	0712111	0725	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	797,9	797,9
1.3	0712111	0725	Завдання 3. Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж	0,0	59,9	59,9
1.4	0712111	0725	Завдання 4. Встановлення та виплата надбавки молодим спеціалістам-лікарям	11,4	0,0	11,4
2	0712113	0721	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	3 759,6	242,9	4 002,5
2.1	0712113	0721	Завдання 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	3 759,6	26,9	3 786,5
2.2	0712113	0721	Завдання 2. Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж	0,0	142,1	142,1
2.3	0712113	0721	Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	73,9	73,9
			Усього	66 921,4	1 455,4	68 376,8

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки	0712111	378,5	1 177,8	1 556,3
Програма розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки	0712113	73,0	216,0	289,0
Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки	0712111	71,0	0,0	71,0
Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки	0712113	7,9	0,0	7,9
Програма «місцевих стимулів» для працівників охорони здоров'я м. Кропивницького на 2013-2018 роки»	0712111	11,4	0,0	11,4
Усього		541,8	1 393,8	1 935,6

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0712111	Завдання 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)			
1	0712111	затрат			
		Кількість закладів, підприємств	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	2
		Кількість штатних одиниць, у т.ч.	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	797,75
		лікарі	од.	форма № 3-4	223,25
		Видатки на безоплатний відпуск лікарських засобів за рахунок міського бюджету, у т.ч.:	тис. грн	кошторис	349,5
		учасникам АТО та членам їх сімей	тис. грн	кошторис	71,0
2	0712111	продукту			
		Кількість лікарських відвідувань	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	600315
		Кількість прикріпленого населення за первинною ланкою	тис. чол	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	226,0
		Кількість пролікованих хворих	тис. ос.	статистична звітна форма № 20	265,0
		Кількість учасників АТО та членів сімей загиблих, які отримали безкоштовно лікарські засоби за рецептами лікарів	од.	форма № 3-4	118
3	0712111	ефективності			
		Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря	од.	розрахунок	1012
		Середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	розрахунок	2689
		Середні видатки на одного учасника АТО або члена сім'ї загиблого	грн	розрахунок	601,7
4	0712111	якості			
		Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахунок	80,0
		Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	розрахунок	17,0
	0712111	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1	0712111	затрат			
		Кількість закладів	од.	форма № 3-4	2
		Видатки на придбання обладнання	тис. грн	кошторис	797,9
2	0712111	продукту			
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір на закупівлю обладнання	78
3	0712111	ефективності			

1	2	3	4	5	6
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн	розрахунок	10,2
4	0712111	якості			
		Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року	%	розрахунок	160,8
	0712111	Завдання 3. Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж			
1	0712111	затрат			
		Кількість закладів	од.	форма № 3-4	1
		Видатки на проведення капітального ремонту	тис. грн	кошторис	59,9
2	0712111	продукту			
		Кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту	од.	договір на проведення капітального ремонту	1
3	0712111	ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	розрахунок	59,9
4	0712111	якості			
		Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року	%	розрахунок	100,0
	0712111	Завдання 4. Встановлення та виплата надбавки молодим спеціалістам-лікарям			
1	0712111	затрат			
		Видатки на виплату надбавки	тис. грн	кошторис	11,4
2	0712111	продукту			
		Кількість молодих спеціалістів-лікарів, які отримують надбавку	од.	накази при прийнятті	3
3	0712111	ефективності			
		Середні видатки на одного молодого спеціаліста	тис. грн	розрахунок	3,8
4	0712111	якості			
		Динаміка росту кількості молодих спеціалістів - лікарів	%	розрахунок	107,7
	0712113	Завдання 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)			
1	0712113	затрат			
		Кількість закладів, підприємств	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	1
		Кількість штатних одиниць, у т.ч.	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	58,0
		лікарів	од.	форма № 3-4	12,25
		Видатки на безоплатний відпуск лікарських засобів за рахунок міського бюджету, у т.ч.:	тис. грн	кошторис	26,2
		учасникам АТО та членам їх сімей	тис. грн	кошторис	7,9
2	0712113	продукту			

1	2	3	4	5	6
		Кількість лікарських відвідувань	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	35990
		Кількість наявного населення, яке обслуговує первинна ланка	тис. чол.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	9,8
		Кількість учасників АТО та членів сімей загиблих, які отримали безкоштовно лікарські засоби за рецептами лікарів	од.	форма № 3-4	13
3	0712113	ефективності			
		Кількість відвідувань на одного лікаря	осіб	розрахунок	2938
		Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря	од.	розрахунок	799
		Середні видатки на одного учасника АТО або члена сім'ї загиблого	грн	розрахунок	607,7
4	0712080	якості			
		Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	розрахунок	80
	0712111	Завдання 2. Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж			
1	0712111	затрат			
		Кількість закладів	од.	форма № 3-4	1
		Видатки на проведення капітального ремонту	тис. грн	кошторис	142,1
		Кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту	од.	договір на проведення капітального ремонту	1
3	0712111	ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн	розрахунок	142,2
4	0712111	якості			
		Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року	%	розрахунок	71,8
	0712111	Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1	0712111	затрат			
		Кількість закладів	од.	форма № 3-4	1
		Видатки на придбання обладнання	тис. грн	кошторис	73,9
2	0712111	продукту			
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір на закупівлю обладнання	7
3	0712111	ефективності			
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн	розрахунок	10,6
4	0712111	якості			
		Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року	%	розрахунок	19,9

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник управління охорони здоров'я
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

Макарук О.О.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

Бочкова Л.Т.
(ініціали та прізвище)