

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
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)

07.12.2018 № 198/172

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. 0712080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 53 350,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 50 043,9 тис. гривень та спеціального фонду – 3 306,9 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»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 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 виробни медичного призначення»;

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

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами);

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»;

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

Рішення Міської ради міста Кропивницького від 06.09.2018 № 1814 «Про перерозподіл бюджетних призначень по закладах охорони здоров'я»;

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 № 514 «Про перерозподіл видатків по управлінню охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

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	0712080	0721	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	49 971,4	1 122,0	51 093,4
2	0712080	0721	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	1 549,7	1 549,7
3	0712080	0721	Завдання 3. Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж	0,0	615,9	615,9
4	0712080	0721	Завдання 4. Проведення капітального ремонту медичного обладнання	0,0	19,3	19,3
5	0712080	0721	Завдання 5. Виплата молодим спеціалістам – лікарям заохочувальної надбавки та грошової компенсації за піднайом (найом) ними жилих приміщень	72,5	0,0	72,5
			Усього	50 043,9	3 306,9	53 350,8

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
Програма розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки	0712080	3 886,0	2 149,9	6 035,9
Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки	0712080	167,4	0,0	167,4
Програма «місцевих стимулів» для працівників охорони здоров'я м. Кропивницького на 2013-2018 роки»	0712080	72,5	0,0	72,5
Усього		4 125,9	2 149,9	6 275,8

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
	0712080	Завдання 1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
1	0712080	затрат			
		Кількість закладів	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	757,5
		лікарів	од.	форма № 3-4	160,75
		Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	231
		Видатки на медичні та технічні засоби за рахунок міського бюджету, у т.ч.	тис. грн	кошторис	1619,6
		для учасників АТО та членам їх сімей	тис. грн	кошторис	72,0
		Видатки на для безоплатного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів, у т.ч.	тис. грн	кошторис	2433,8

1	2	3	4	5	6
		на ветеранів війни	тис. грн	кошторис	435,7
		на учасників АТО та членів їх сімей	тис. грн	кошторис	95,4
2	0712080	продукту			
		Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	57750
		Кількість лікарських відвідувань	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	643930
		Кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	осіб	статистична звітна форма № 20	7100
		Кількість хворих, які отримали безкоштовно медикаменти за рецептами лікарів, у т.ч.	осіб	форма № 3-4	2040
		учасники АТО та члени їх сімей	осіб	форма № 3-4	60
		ветерани війни	осіб	форма № 3-4	200
		Кількість безкоштовних оглядів	од.	статистична звітна форма № 20	109000
3	0712080	ефективності			
		Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	250
		Середні видатки на одного хворого, який отримав безкоштовно медикаменти, у т.ч.	грн	розрахунок	1218,9
		на одного учасника АТО або члена сім'ї загиблих	грн	розрахунок	1200,0
		на одного ветерана війни	грн	розрахунок	2178,5
		Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	8
		Кількість відвідувань на одного лікаря	осіб	розрахунок	4006
4	0712080	якості			
		Зниження рівня захворюваності у дорослих порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	3,0
		Зниження рівня захворюваності у дітей порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	4,5
	0712080	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1	0712080	затрат			
		Кількість закладів	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	2
		Видатки на придбання обладнання	тис.грн	кошторис	1 549,7
2	0712080	продукту			
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір на закупівлю обладнання	38
3	0712080	ефективності			
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн	розрахунок	40,8
4	0712080	якості			
		Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року	%	розрахунок	53,2
	0712080	Завдання 3. Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж			
1	0712080	затрат			
		Кількість закладів	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	1
		Видатки на проведення капітального ремонту	тис.грн	кошторис	615,9

1	2	3	4	5	6
2	0712080	продукту			
		Кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту	од.	договір на проведення капітального ремонту	1
3	0712080	ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	розрахунок	615,9
4	0712080	якості			
		Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року	%	розрахунок	238,7
	0712080	Завдання 4. Проведення капітального ремонту медичного обладнання			
1	0712080	затрат			
		Видатки на проведення капітального ремонту	тис.грн	кошторис	19,3
2	0712080	продукту			
		Кількість обладнання, що потребують проведення капітального ремонту	од.	договір на проведення капітального ремонту	1
3	0712080	ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	розрахунок	19,3
4	0712080	якості			
		Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року	%	розрахунок	32,1
	0712080	Завдання 5. Виплата молодим спеціалістам – лікарям заохочувальної надбавки та грошової компенсації за піднайом (найом) ними жилих приміщень			
1	0712080	затрат			
		Видатки на виплату заохочувальної надбавки	тис.грн	кошторис	19,8
		Видатки на грошову компенсацію за піднайом (найом) жилих приміщень	тис.грн	кошторис	52,7
2	0712080	продукту			
		Кількість молодих спеціалістів, які отримують надбавку	од.	накази про прийняття	5
		Кількість молодих спеціалістів, які отримують грошову компенсацію	од.	облік молодих спеціалістів	4
3	0712080	ефективності			
		Середні видатки на одного молодого спеціаліста, який отримує надбавку	тис. грн	розрахунок	4,0
		Середні видатки на одного молодого спеціаліста, який отримує грошову компенсацію	тис. грн	розрахунок	13,2
4	0712080	якості			
		Динаміка росту кількості молодих спеціалістів - лікарям	%	розрахунок	120,0

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</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)