

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)

20.09.2018 № 165/128

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. 0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 130 234,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 125 704,0 тис. гривень та спеціального фонду – 4 530,9 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»;

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

Закон України «Про охорону праці»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 34 «Про збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти в закладах охорони здоров'я для ветеранів війни»;

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 виробі 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»;

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.1998 № 74 «Про орієнтовні нормативи потреби у стаціонарній медичній допомозі дітям, вагітним, роділлям, породіллям та гінекологічним хворим»;

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 29.10.2013 № 931 «Про удосконалення організації лікувального харчування та роботи дієтологічної системи в Україні»;

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»;

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 року № 218 «Про затвердження мережі та штатної чисельності лікувально-профілактичних закладів комунальної власності міста на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереженню 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	0712010	0731	Завдання 1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	105 196,7	709,0	105 905,7
2	0712010	0731	Завдання 2. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	11 058,0	160,1	11 218,1
3	0712010	0731	Завдання 3. Забезпечення задоволення потреб населення міста Кропивницького в наданні найсучаснішого лікування методом гемодіалізу, поліпшення стандартів життя хворих з хронічною нирковою недостатністю	6 949,4	0,0	6 949,4
4	0712010	0731	Завдання 4. Проведення поточних ремонтів	2 028,8	0,0	2 028,8
5	0712010	0731	Завдання 5. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	1 882,8	1 882,8
6	0712010	0731	Завдання 6. Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж	0,0	1 693,4	1 593,4
7	0712010	0731	Завдання 7. Проведення капітального ремонту медичного обладнання	0,0	55,6	55,6
8	0712010	0731	Завдання 8. Виплата заохочувальних та стимулюючих надбавок молодим спеціалістам – лікарям, працівникам паліативного відділення та грошової компенсації молодим спеціалістам за піднайом (найом) житла	180,8	0,0	180,8
9	0712010	0731	Завдання 9. Придбання матеріально-технічного оснащення для дитячого інфекційного відділення стаціонару № 1 КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда»	290,3	30,0	320,3
			Усього	125 704,0	4 530,9	130 234,9

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	0712010	7 267,7	3 661,8	10 929,5
Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки	0712010	583,9	0,0	583,9
Програма «місцевих стимулів» для працівників охорони здоров'я м. Кропивницького на 2013-2018 роки	0712010	180,8	0,0	180,8
Усього		8 032,4	3 661,8	11 694,2

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
	0712010	Завдання 1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
1	0712010	затрат			
		Кількість закладів	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	4
		Кількість штатних одиниць, у т.ч.	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	1 428,25
		лікарів	од.	форма № 3-4	210,25
		Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	820
		Видатки на медикаменти за рахунок міського бюджету, у т.ч.	тис. грн	кошторис	2 371,1
		для учасників АТО та членів їх сімей	тис. грн	кошторис	317,0
		Видатки на продукти харчування за рахунок міського бюджету, у т. ч.	тис. грн	кошторис	3 817,7
		для учасників АТО та членів їх сімей	тис. грн	кошторис	257,9
2	0712010	продукту			
		Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах, у т.ч.	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	278800
		для учасників АТО та членів сімей загиблих	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	5660
		Кількість пролікованих хворих у стаціонарі, у т.ч.	осіб	статистична звітна форма № 20	29150
		для учасників АТО та членів сімей загиблих	осіб	статистична звітна форма № 20	610
3	0712010	ефективності			
		Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	340
		Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	10
		Вартість одного ліжко-дня по медикаментам для учасників АТО	грн	розрахунок	56,0
		Вартість одного ліжко-дня по харчування для учасників АТО	грн	розрахунок	45,6
		Вартість одного ліжко-дня по медикаментах	грн	розрахунок	8,5
		Вартість одного ліжко-дня по харчуванню	грн	розрахунок	13,7
4	0712010	якості			
		Зниження показника летальності в стаціонарі	%	розрахунок	1,7
		Зниження показника післяопераційної летальності в стаціонарі	%	розрахунок	1,0
	0712010	Завдання 2. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
1	0712010	затрат			
		Кількість закладів	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	1

1	2	3	4	5	6
		Кількість штатних одиниць, у т.ч.	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	226,5
		лікарів	од.	форма № 3-4	39,0
		Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	146
		Видатки на медикаменти для учасників АТО та членам їх сімей	тис. грн	кошторис	5,0
		Видатки на безоплатний відпуск лікарських засобів за рахунок міського бюджету, у т.ч.:	тис. грн	кошторис	117,4
		учасникам АТО та членам їх сімей	тис. грн	кошторис	9,0
2	0712010	продукту			
		Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	36500
		Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	201757
		Кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	осіб	статистична звітна форма № 20	3000
		Кількість хворих, які отримали безкоштовно медикаменти за рецептами лікарів, у т.ч.	осіб	форма № 3-4	540
		учасники АТО та члени сімей загиблих	осіб	форма № 3-4	20
3	0712010	ефективності			
		Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	250
		Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	12
		Кількість відвідувань в поліклініку на одного лікаря	од.	розрахунок	5173
4	0712010	якості			
		Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	1,5
	0712010	Завдання 3. Забезпечення задоволення потреб населення міста Кропивницького в наданні найсучаснішого лікування методом гемодіалізу, поліпшення стандартів життя хворих з хронічною нирковою недостатністю			
1	0712010	затрат			
		Видатки на придбання витратних матеріалів та матеріалів супроводу, у т.ч.	тис. грн	кошторис	6 949,4
		за рахунок міського бюджету	тис. грн	кошторис	693,6
2	0712010	продукту			
		Кількість процедур	штук	наказ МОЗ від 11.05.11 № 280/44	3860
		Кількість хворих	осіб	статистична звітна форма № 20	24
3	0712010	ефективності			
		Середня вартість однієї процедури гемодіалізу	тис. грн	розрахунок	1,8
4	0712010	якості			
		Динаміка кількості хворих, що отримують процедуру гемодіалізу	%	розрахунок	109
	0712010	Завдання 4. Проведення поточних ремонтів			
1	0712010	затрат			
		Видатки, передбачені на поточний ремонт	тис. грн	кошторис	2 028,8

1	2	3	4	5	6
2	0712010	продукту			
		Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	договір	4
3	0712010	ефективності			
		Середні вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	розрахунок	507,2
	0712010	Завдання 5. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1	0712010	затрат			
		Кількість закладів	од.	форма № 3-4	3
		Видатки на придбання обладнання	тис. грн	кошторис	1 882,8
2	0712010	продукту			
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір на закупівлю обладнання	24
3	0712010	ефективності			
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн	розрахунок	78,5
4	0712010	якості			
		Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року	%	розрахунок	25,1
	0712010	Завдання 6. Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж			
1	0712010	затрат			
		Кількість закладів	од.	форма № 3-4	1
		Видатки на проведення капітального ремонту	тис. грн	кошторис	1 693,4
2	0712010	продукту			
		Кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту	од.	договір на проведення капітального ремонту	7
3	0712010	ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	розрахунок	241,9
4	0712010	якості			
		Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року	%	розрахунок	26,5
	0712010	Завдання 7. Проведення капітального ремонту медичного обладнання			
1	0712010	затрат			
		Видатки на проведення капітального ремонту	тис.грн	кошторис	55,6
2	0712010	продукту			
		Кількість обладнання, що потребують проведення капітального ремонту	од.	договір на проведення капітального ремонту	2
3	0712010	ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	розрахунок	27,8
4	0712010	якості			
		Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року	%	розрахунок	100,0
	0712010	Завдання 8. Виплата заохочувальних та стимулюючих надбавок молодим спеціалістам – лікарям, працівникам паліативного відділення та грошової компенсації молодим спеціалістам за піднайом (найом) житла			

1	2	3	4	5	6
1	0712010	затрат			
		Видатки на виплату заохочувальної надбавки молодим спеціалістам	тис.грн	кошторис	18,5
		Видатки на грошову компенсацію за піднайом (найом) жилих приміщень	тис.грн	кошторис	22,3
		Видатки на виплату стимулюючої надбавки працівникам паліативного відділення	тис.грн	кошторис	140,0
2	0712010	продукту			
		Кількість молодих спеціалістів, які отримують надбавку	од.	накази про прийняття	8
		Кількість молодих спеціалістів, які отримують грошову компенсацію	од.	облік молодих спеціалістів	1
		Кількість штатних одиниць у паліативному відділення	од.	штатний розпис	18
3	0712010	ефективності			
		Середні видатки на одного молодого спеціаліста, який отримує надбавку	тис. грн	розрахунок	2,3
		Середні видатки на одного молодого спеціаліста, який отримує грошову компенсацію	тис. грн	розрахунок	22,3
		Середні видатки на одну штатну одиницю паліативного відділення	тис. грн	розрахунок	7,8
4	0712010	якості			
		Динаміка росту кількості молодих спеціалістів - лікарям	%	розрахунок	112,5
	0712010	Завдання 9. Придбання матеріально-технічного оснащення для дитячого інфекційного відділення стаціонару № 1 КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда»			
1	0712010	затрат			
		Видатки по загальному фонду	тис.грн	кошторис	290,3
		Видатки по спеціальному фонду	тис.грн	кошторис	30,0
2	0712010	продукту			
		Кількість одиниць матеріально-технічного оснащення по загальному фонду	од.	договір на закупівлю	577
		Кількість одиниць обладнання по спеціальному фонду	од.	договір на закупівлю	2
3	0712010	ефективності			
		Середні видатки на одну одиницю по загальному фонду	тис. грн	розрахунок	0,5
		Середні видатки на одну одиницю по спеціальному фонду	тис. грн	розрахунок	15,0
4	0712010	якості			
		Відсоток оснащення дитячого інфекційного відділення	%	розрахунок	100,0

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)