

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)
20.11.2018 № 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. 0712080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 50 121,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 46 814,5 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 виробництва 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 | 46 742,0 | 1 122,0 | 47 864,0 |
| 2 | 0712080 | 0721 | Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,0 | 1 534,0 | 1 534,0 |
| 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 | 35,0 | 35,0 |
| 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 | 46 814,5 | 3 306,9 | 50 121,4 |

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 | 1 534,0 |
| 2 | 0712080 | продукту | | | |
| | | Кількість одиниць придбаного обладнання | од. | договір на закупівлю обладнання | 37 |
| 3 | 0712080 | ефективності | | | |
| | | Середні видатки на придбання одиниці обладнання | тис. грн | розрахунок | 41,5 |
| 4 | 0712080 | якості | | | |
| | | Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року | % | розрахунок | 52,7 |
| | 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 | 35,0 |
| 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 | 35,0 |
| 4 | 0712080 | якості | | | |
| | | Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року | % | розрахунок | 58,3 |
| | 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)