

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. 0712030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 48 628,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 41 813,6 тис. гривень та спеціального фонду – 6 814,4 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 наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і виробу 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 року № 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 року № 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 вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах.

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	0712030	0733	Завдання 1. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	41 808,3	158,5	39 130,1
2	0712030	0733	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	596,4	596,4
3	0712030	0733	Завдання 3. Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж	0,0	6 059,5	6 059,5
4	0712030	0733	Завдання 4. Встановлення та виплата надбавки молодим спеціалістам-лікарям	5,3	0,0	5,3
			Усього	41 813,6	6 814,4	48 628,0

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	0712030	1 325,0	6 655,9	7 980,9
Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки	0712030	194,4	0,0	194,4
Програма «місцевих стимулів» для працівників охорони здоров'я м. Кропивницького на 2013-2018 роки»	0712030	5,3	0,0	5,3
Усього		1 524,7	6 655,9	8 180,6

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
	0712030	Завдання 1. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим			
1	0712030	затрат			
		Кількість пологових будинків	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	584,75
		лікарів	од.	форма № 3-4	101,75
		Кількість ліжок у пологових будинках	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	160

1	2	3	4	5	6
		Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	100
		Видатки на медикаменти за рахунок міського бюджету, у т.ч.:	тис. грн	кошторис	648,3
		для надання медичної допомоги учасницям бойових дій в АТО та дружинам учасників АТО	тис. грн	кошторис	152,9
		Видатки на продукти харчування за рахунок міського бюджету, у т.ч.	тис. грн	кошторис	871,1
		для надання медичної допомоги учасницям бойових дій в АТО та дружинам учасників АТО	тис. грн	кошторис	41,5
2	0712030	продукту			
		Кількість ліжко-днів у цілодобових стаціонарах пологових будинків	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	57753
		Кількість породіль	осіб	статистична звітна форма № 21	2000
		Кількість новонароджених	осіб	статистична звітна форма № 21	2000
		Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	25000
		Кількість лікарських відвідувань (у жіночих консультаціях при пологових будинках)	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	105053
		Кількість пролікованих учасниць АТО та дружин загиблих учасників АТО	осіб	статистична звітна форма № 20	330
3	0712030	ефективності			
		Завантаженість ліжкового фонду у цілодобових стаціонарах	днів	розрахунок	361
		Середня тривалість перебування у стаціонарі	днів	розрахунок	9
		Кількість породіль на одного лікаря	осіб	розрахунок	20
		Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	250
		Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності	од.	статистична звітна форма № 21	1280
		Середні видатки на одну проліковану учасницю АТО або дружину загиблого учасника АТО	грн	розрахунок	58,9
4	0712030	якості			
		Зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності пологів	%	розрахунок	2,8
		Зменшення показника мертвонароджених на 1 тис. народжених	%	розрахунок	2,5
		Зменшення показника перинатальної смертності на 1 тис. народжених	%	розрахунок	2,5
	0712030	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1	0712030	затрат			
		Кількість закладів	од.	рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218	1
		Видатки на придбання обладнання	тис. грн	кошторис	596,4
2	0712030	продукту			

1	2	3	4	5	6
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір на закупівлю обладнання	5
3	0712030	ефективності			
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн	розрахунок	119,3
4	0712030	якості			
		Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року	%	розрахунок	43,2
		Завдання 3. Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж			
1	0712030	затрат			
		Кількість закладів	од.	форма № 3-4	1
		Видатки на проведення капітального ремонту	тис. грн	кошторис	6 059,5
2	0712030	продукту			
		Кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту	од.	договір на проведення капітального ремонту	6
3	0712030	ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	розрахунок	1 009,9
4	0712030	якості			
		Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року	%	розрахунок	103,0
		Завдання 4. Встановлення та виплата надбавки молодим спеціалістам-лікарям			
1	0712030	затрат			
		Видатки на виплату надбавки	тис. грн	кошторис	5,3
2	0712030	продукту			
		Кількість молодих спеціалістів-лікарів, які отримують надбавку	од.	наказ про прийняття	1
3	0712030	ефективності			
		Середні видатки на одного молодого спеціаліста	тис. грн	розрахунок	3,8
4	0712030	якості			
		Динаміка росту кількості молодих спеціалістів-лікарів	%	розрахунок	133,3

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)