

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 12.02.2019 № 25
(у редакції наказу Управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького
від 28.10.2019 року № 167)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0700000</u> (код)	<u>Управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0710000</u> (код)	<u>Управління охорони здоров'я</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0712010</u> (код)	<u>0731</u> (КФКВК) <u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 134 186 459,69 гривень, у тому числі загального фонду 131 690 637,69 гривень та спеціального фонду- 2 495 822,00 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 прекурсори";

Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності";

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

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 відпустку 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" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірною 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 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 Міської ради міста Кропивницького від 20.12.2018 № 2263 "Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік" (зі змінами, внесеними рішеннями Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 № 2297, від 07.05.2019 № 2476, від 11.06.2019 № 2564, від 27.08.2019 № 2753 та від 08.10.2019 № 2919).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
2	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
3	Забезпечення задоволення потреб населення міста Кропивницького в наданні найсучаснішого лікування методом гемодіалізу, поліпшення стандартів життя хворих з хронічною нирковою недостатністю
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
5	Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	111 972 556,04	1 217 700,00	113 190 256,04
2	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	11 925 450,00	75 000,00	12 000 450,00
3	Забезпечення задоволення потреб населення міста Кропивницького в наданні найсучаснішого лікування методом гемодіалізу, поліпшення стандартів життя хворих з хронічною нирковою недостатністю	7 792 631,65	0,00	7 792 631,65
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	378 000,00	378 000,00
5	Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж	0,00	825 122,00	825 122,00
	УСЬОГО	131 690 637,69	2 495 822,00	134 186 459,69

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки	21 669 596,00	1 203 122,00	22 872 718,00
	Усього	21 669 596,00	1 203 122,00	22 872 718,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	кількість установ	од.	рішення Виконавчого комітету	4	0	4
2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	1 705,00	0,00	1 705,00
3	у т. ч. лікарів	од.	штатні розписи	249,50	0,00	249,50
4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	рішення Виконавчого комітету	820	0	820
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	рішення Виконавчого комітету	146	0	146

1	2	3	4	5	6	7
6	видатки на придбання витратних матеріалів та матеріалів супроводу для процедури гемодіалізу	грн	кошторис	7 792 631,65	0,00	7 792 631,65
7	видатки на придбання обладнання	грн	кошторис	0,00	378 000,00	378 000,00
8	видатки на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	0,00	825 122,00	825 122,00
9	видатки на медикаменти	грн	кошторис	864 116,25	0,00	864 116,25
10	видатки на продукти харчування	грн	кошторис	1 062 302,67	0,00	1 062 302,67
	продукту					0,00
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	рішення Виконавчого комітету	278 800	0	278 800
2	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітна форма № 20	29 150	0	29 150
3	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	рішення Виконавчого комітету	36 500	0	36 500
4	кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	осіб	статистична звітна форма № 20	3 000	0	3 000
5	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	рішення Виконавчого комітету	201 757	0	201 757
6	кількість процедур гемодіалізу	штук	статистична звітна форма № 20	6 708	0	6 708
7	кількість хворих, що отримують процедуру гемодіалізу	осіб	статистична звітна форма № 20	43	0	43
8	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір на закупівлю обладнання	0	28	28
9	кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту	од.	договір на проведення капітального ремонту	0	2	2
	ефективності					0,00
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	340,00	0,00	340,00
2	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	10,00	0,00	10,00
3	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	250,00	0,00	250,00
4	середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	11,00	0,00	11,00
5	кількість відвідувань у поліклініку на одного лікаря	од.	розрахунок	836,00	0,00	836,00
6	середня вартість однієї процедури гемодіалізу	грн	розрахунок	1 161,69	0,00	1 161,69
7	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок	0,00	13 500,00	13 500,00
8	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок	0,00	412 561,00	412 561,00
9	вартість одного ліжко-дня по харчуванню	грн.	розрахунок	3,81	0,00	3,81
	якості					0,00
1	зниження показника летальності	%	розрахунок	1,70	0,00	1,70
2	зниження показника післяопераційної летальності	%	розрахунок	1,00	0,00	1,00
3	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	1,50	0,00	1,50
4	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	розрахунок	82,00	0,00	82,00
5	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	розрахунок	82,00	0,00	82,00
6	відсоток освоєння видатків по бюджету розвитку	%	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник начальника управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького

Л.КУДРИК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Л.БОЧКОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

25.10.2019

(Дата погодження)

М.П.