

14.02.2020 № 33

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління охорони здоров'я</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>30386669</u> (код за ЄРДПОУ)	
2.	<u>0710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління охорони здоров'я</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>30386669</u> (код за ЄРДПОУ)	
3.	<u>0712010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0731</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>11201100000</u> (код за бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	<u>5 104 000,00</u>	<u>54 673 500,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>49 569 500,00</u>	гривень та

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 статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

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» (зі змінами);

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» (зі змінами);

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 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" (зі змінами);

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 02.11.2011 № 743 «Про затвердження Індикаторів якості медичної допомоги»;

Рішення Кіровоградської міської ради від 15.03.2017 № 833 "Про затвердження Програми розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки" (із змінами);
Рішення Міської ради міста Кропивницького від 18.12.2019 № 3046 "Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік".

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	Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж
5	Комп'ютеризація та інформатизація закладів охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання населенню стаціонарної медичної допомоги	41 030 300,00	1 263 000,00	42 293 300,00
2	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	3 850 800,00	75 000,00	3 925 800,00
3	Лікування методом гемодіалізу хворих з хронічною нирковою недостатністю	1 988 400,00	0,00	1 988 400,00
4	Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж	0,00	3 036 000,00	3 036 000,00
5	Комп'ютеризація та інформатизація закладів охорони здоров'я	2 700 000,00	730 000,00	3 430 000,00
УСЬОГО		49 569 500,00	5 104 000,00	54 673 500,00

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	17 782 100,00	3 766 000,00	21 548 100,00
Усього		17 782 100,00	3 766 000,00	21 548 100,00

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.	мережа закладів	4	0	4
2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	1 692,75	0,00	1 692,75
3	у т. ч. лікарів	од.	штатні розписи	261,50	0,00	261,50
4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	план ліжко-днів та днів роботи ліжок	830	0	830
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	план ліжко-днів та днів роботи ліжок денного стаціонару	146	0	146
6	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн	розрахунок потреби енергоносіїв у натуральних показниках	18 237 400,00	0,00	18 237 400,00
7	видатки на медикаменти	грн	розрахунок потреби медикаментів на підставі статистичних даних	923 300,00	0,00	923 300,00
8	видатки на продукти харчування	грн	розрахунок потреби продуктів харчування на підставі статистичних даних	879 400,00	0,00	879 400,00

1	2	3	4	5	6	7
9	видатки на пільгові рецепти	грн	розрахунок потреби видатків на пільгові рецепти відповідно до обліку хворих	42 000,00	0,00	42 000,00
10	видатки на придбання витратних матеріалів та матеріалів супроводу для процедури гемодіалізу	грн	розрахунок потреби витратних матеріалів відповідно до обліку хворих	1 988 400,00	0,00	1 988 400,00
11	видатки на комп'ютеризацію та інформатизацію	грн	розрахунок потреби	2 700 000,00	730 000,00	3 430 000,00
12	видатки на капітальний ремонт	грн	розрахунок потреби	0,00	3 036 000,00	3 036 000,00
	продукту					0,00
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	план ліжко-днів та днів роботи ліжок	282,2	0,0	282,2
2	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітна форма № 20	29 150	0	29 150
3	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	план ліжко-днів та днів роботи ліжок денного стаціонару	39,84	0,00	39,84
4	кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	осіб	статистична звітна форма № 20	3 740	0	3 740
5	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	статистична звітна форма № 20	185 281	0	185 281
6	кількість процедур гемодіалізу	штук	статистична звітна форма № 20	1 212	0	1 212
7	кількість хворих, що отримують процедуру гемодіалізу	осіб	статистична звітна форма № 20	50	0	50
	ефективності					0,00
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	340	0	340
2	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	10	0	10
3	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	250	0	250
4	середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	11	0	11
5	кількість відвідувань у поліклініку на одного лікаря	од.	розрахунок	5 076	0	5 076
6	вартість одного ліжко-дня по харчуванню	грн	розрахунок	12,46	0,00	12,46
7	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пролікованого хворого	грн	розрахунок	748,00	0,00	748,00
8	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одне відвідування	грн	розрахунок	10,20	0,00	10,20
9	середня вартість однієї процедури гемодіалізу	грн	розрахунок	1 640,00	0,00	1 640,00
10	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн	розрахунок	0,00	16 590,91	16 590,91
11	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00
	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

Начальник управління охорони здоров'я Міської ради міста
Кропивницького

О. МАКАРУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління

Л.БОЧКОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

13.02.2020

(Дата погодження)

М.П.