

14.02.2020 № 33

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			30386669 (код за ЄРДПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління охорони здоров'я (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			30386669 (код за ЄРДПОУ)
3.	0712080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0721 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11201100000 (код за бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	1 394 200,00	17 437 100,00	гривень, у тому числі загального фонду	16 042 900,00 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 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 25.03.2009 № 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 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" (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 2013-2018 роки" (зі 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 амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Реалізація проєктів громадського бюджету (бюджет участі)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	16 042 900,00	595 200,00	16 638 100,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	550 000,00	550 000,00
3	Реалізація проєктів громадського бюджету (бюджет участі)	0,00	249 000,00	249 000,00
	УСЬОГО	16 042 900,00	1 394 200,00	17 437 100,00

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

№ 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	6 685 300,00	799 000,00	7 484 300,00
	Усього	6 685 300,00	799 000,00	7 484 300,00

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 закладів	од.	мережа закладів	2	0	2
2	кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	708,75	0,00	708,75
3	у т.ч. лікарів	од.	штатні розписи	135,50	0,00	135,50
4	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	план ліжко-днів роботи ліжок ленного стаціонару	231	0	231
5	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн	розрахунок потреби енергоносіїв у натуральних показниках	4 780 300,00	0,00	4 780 300,00
6	видатки на медикаменти	грн	розрахунок потреби медикаментів на підставі статистичних даних	577 800,00	0,00	577 800,00
7	видатки на пільгові рецепти	грн	розрахунок потреби видатків на пільгові рецепти відповідно до обліку хворих	1 327 200,00	0,00	1 327 200,00
5	видатки на придбання обладнання	грн	розрахунок потреби	0,00	550 000,00	550 000,00
7	видатки на реалізацію проєктів громадського бюджету	грн	проєкт громадського бюджету	0,00	249 000,00	249 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	продукту					0,00
1	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	план ліжко-днів роботи ліжок денного стаціонару	55,4	0,0	55,4
2	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	статистична звітна форма № 20	618,105	0,000	618,105
3	кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	осіб	статистична звітна форма № 20	6 800	0	6 800
4	кількість проєктів громадського бюджету	од.	рішення координаційної ради	0	1	1
	ефективності					0,00
1	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок	250	0	250
2	середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	8	0	8
3	кількість відвідувань на одного лікаря	осіб	розрахунок	4 562	0	4 562
4	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	розрахунок	50	0	50
5	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одне відвідування	грн	розрахунок	7,73	0,00	7,73
6	видатки по медикаментах на одне відвідування	грн	розрахунок	3,74	0,00	3,74
7	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	розрахунок	0,00	550 000,00	550 000,00
8	середня вартість одного проєкту громадського бюджету	грн	розрахунок	0,00	249 000,00	249 000,00
	якості					0,00
1	зниження рівня захворюваності у дорослих порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	1,00	0,00	1,00
2	зниження рівня захворюваності у дітей порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	3,00	0,00	3,00
3	зниження рівня захворюваності з тимчасової втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	розрахунок	2,00	0,00	2,00
4	відсоток освоєння видатків по бюджет 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.