

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.02.2021 № 17

(у редакції наказу Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради від 08.11.2021 № 143)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|-------------------------------------|
| 1. | 0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління охорони здоров'я (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 30386669 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління охорони здоров'я (найменування відповідального виконавця) | | | 30386669 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0712010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 11528000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **62 117 663,00** гривень, у тому числі загального фонду **35 092 570,00** гривень та спеціального фонду- **27 025 093,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»;

Закон України «Про 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 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 виробни 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 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»;

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 29.10.2013 року № 931 «Про удосконалення організації лікувального харчування та роботи дієтологічної системи в Україні»;

Рішення Кропивницької міської ради від 22.12.2020 № 43 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік" (із змінами, внесеними рішенням Кропивницької міської ради від 25.03.2021 № 170, від 20.05.2021 № 386, від 08.07.2021 № 548, від 07.09.2021 № 715 та від 12.10.2021 № 828); □

Програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 № 92

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 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 | Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги |
| 3 | Оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 27 581 300,00 | 0,00 | 27 581 300,00 |
| 2 | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | 1 751 250,00 | 0,00 | 1 751 250,00 |
| 3 | Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | 4 331 250,00 | 0,00 | 4 331 250,00 |
| 4 | Придбання обладнання та реконструкція системи киснепостачання | 0,00 | 27 025 093,00 | 27 025 093,00 |
| 5 | Проведення поточних ремонтів приміщень | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6 | Погашення заборгованості з єдиного соціального внеску (ЄСВ) | 828 770,00 | 0,00 | 828 770,00 |
| | УСЬОГО | 35 092 570,00 | 27 025 093,00 | 62 117 663,00 |

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 на 2021-2025 роки | 35 092 570,00 | 27 025 093,00 | 62 117 663,00 |
| | Усього | 35 092 570,00 | 27 025 093,00 | 62 117 663,00 |

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 | видатки на комунальні послуги та енергоносії | грн. | розрахунок потреби енергоносіїв у натуральних показниках | 27 581 300,00 | 0,00 | 27 581 300,00 |
| 3 | видатки на медикаменти | грн. | розрахунок потреби медикаментів на підставі статистичних даних | 1 394 690,00 | 0,00 | 1 394 690,00 |
| 4 | видатки на продукти харчування | грн. | розрахунок потреби продуктів харчування на підставі статистичних даних | 249 800,00 | 0,00 | 249 800,00 |
| 5 | видатки на пільгові рецепти | грн. | розрахунок потреби видатків на пільгові рецепти відповідно до обліку хворих | 1 238 010,00 | 0,00 | 1 238 010,00 |
| 6 | видатки на придбання обладнання | грн. | розрахунок потреби | 0,00 | 23 531 900,00 | 23 531 900,00 |

| | | | | | | |
|----|--|------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 7 | видатки на реконструкцію приміщень та інженерних мереж | грн. | розрахунок потреби | 0,00 | 3 493 193,00 | 3 493 193,00 |
| 8 | видатки на стимулювання та страхування медичних працівників | грн. | розрахунок потреби | 3 200 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 9 | видатки на поточний ремонт | грн. | розрахунок потреби | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 10 | видатки на погашення заборгованості з ЄСВ | грн. | розрахунок потреби | 828 770,00 | 0,00 | 828 770,00 |
| | продукту | | | | | 0,00 |
| 1 | кількість пролікованих хворих у стаціонарі | осіб | статистична звітна форма № 20 | 28 000 | 0 | 28 000 |
| 2 | кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) | тис.од. | статистична звітна форма № 20 | 205,00 | 0,00 | 205,00 |
| 3 | кількість осіб з інвалідністю, які отримують технічні засоби | осіб | облік хворих | 12 | 0 | 12 |
| 4 | кількість пролікованих учасників АТО/ООС та членів їх сімей | осіб | облік хворих | 659 | 0 | 659 |
| 5 | кількість застрахованих медичних працівників | осіб | розрахунок потреби | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 6 | кількість хворих, які отримують пільгові рецепти | осіб | облік хворих | 830 | 0 | 830 |
| 7 | кількість одиниць придбаного обладнання | од. | розрахунок потреби | 0 | 74 | 74 |
| 8 | кількість об'єктів, в яких проведена реконструкція | од. | розрахунок потреби | 0 | 1 | 1 |
| 9 | кількість об'єктів, в яких проведено поточний ремонт | од. | розрахунок потреби | 1 | 0 | 1 |
| 10 | кількість закладів, в яких наявна заборгованість по ЄСВ | од. | розрахунок потреби | 1 | 0 | 1 |
| | ефективності | | | | | 0,00 |
| 1 | середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пролікованого хворого | грн. | розрахунок | 970,46 | 0,00 | 970,46 |
| 2 | середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одне відвідування | грн. | розрахунок | 8,27 | 0,00 | 8,27 |
| 3 | середні видатки на технічні засоби на одну особу з інвалідністю | тис. грн. на рік | розрахунок | 43,90 | 0,00 | 43,90 |
| 4 | середні видатки на одного учасника АТО/ООС або члена їх сім'ї | грн. | розрахунок | 620,49 | 0,00 | 620,49 |
| 5 | вартість страхування одного медичного працівника | грн. | розрахунок | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| 6 | середні видатки по пільгових рецептах на одного хворого | грн. | розрахунок | 1 491,58 | 0,00 | 1 491,58 |
| 7 | середня вартість одиниці придбаного обладнання | грн. | розрахунок | 0,00 | 317 998,65 | 317 998,65 |
| 8 | середня вартість об'єкта, в якому проведена реконструкція | грн. | розрахунок | 0,00 | 3 493 193,00 | 3 493 193,00 |
| 9 | середня вартість об'єкта, в якому проведено поточний ремонт | грн. | розрахунок | 600 000,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 10 | сума заборгованості з ЄСВ | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | якості | | | | | 0,00 |
| 1 | зниження показника летальності | відс. | розрахунок | 1,70 | 0,00 | 1,70 |
| 2 | зниження показника післяопераційної летальності | відс. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3 | зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 4 | відсоток освоєння видатків по бюджету розвитку | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

01.11.2021

(Дата погодження)

М.П.

О.О. Макарук

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.Т. Бочкова

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)