

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)

03.02.2022 № 19

(у редакції наказу Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради від 22.12.2022 № 114)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<u>0700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>30386669</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>30386669</u> (код за ЄДРПОУ)		
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 бюджету)	<u>Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1152800000</u> (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	<u>7 600 680,00</u>	<u>57 447 153,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>49 846 473,00</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 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 29.10.2013 року № 931 «Про удосконалення організації лікувального харчування та роботи дієтологічної системи в Україні»;

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

- Рішення Кропивницької міської ради від 16.12.2021 № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік" (із змінами, внесеними рішенням Кропивницької міської ради від 04.02.2022 року № 1093);

- Рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 28.06.2022 № 371 "Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік";

- Рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 26.07.2022 № 441 "Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік";

- Рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 06.12.2022 № 869 "Про перерозподіл видатків по управлінню охорони здоров'я Кропивницької міської ради за бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень на 2022 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 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	5 388 880,38	0,00	5 388 880,38
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	1 180 743,36	0,00	1 180 743,36
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	41 659 849,26	0,00	41 659 849,26
4	Придбання медичного обладнання	0,00	5 645 380,00	5 645 380,00
5	Закупівля послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій	0,00	765 300,00	765 300,00
6	Матеріально-технічне оснащення травматологічного пункту КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради"	270 000,00	0,00	270 000,00
7	Заходи з підготовки до опалювального періоду	150 000,00	0,00	150 000,00
8	Забезпечення переміщення стаціонару КНП "Дитяча міська лікарня" Кропивницької міської ради" (проведення поточних ремонтів, монтаж та демонтаж рентгенологічного обладнання)	947 000,00	0,00	947 000,00
9	Придбання та установка генератора електричної енергії, створення запасу пального	250 000,00	1 190 000,00	1 440 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>49 846 473,00</b>	<b>7 600 680,00</b>	<b>57 447 153,00</b>

## 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 на 2021-2025 роки	49 846 473,00	7 600 680,00	57 447 153,00
	<b>Усього</b>	<b>49 846 473,00</b>	<b>7 600 680,00</b>	<b>57 447 153,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
1	кількість установ	од.	мережа закладів	4	0	4
2	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок потреби енергоносіїв у натуральних показниках	41 659 849,26	0,00	41 659 849,26
3	видатки на медикаменти, у тому числі для:	грн.	розрахунок потреби медикаментів на підставі статистичних даних	2 626 061,38	0,00	2 626 061,38
4	лікування учасників АТО/ООС та членів їх сімей	грн.	розрахунок потреби медикаментів на підставі статистичних даних	277 600,00	0,00	277 600,00
5	видатки на продукти харчування	грн.	розрахунок потреби продуктів харчування на підставі статистичних даних	135 400,00	0,00	135 400,00
6	видатки на пільгові рецепти	грн.	розрахунок потреби видатків відповідно до кількості громадян пільгової категорії, які знаходяться на обліку	3 099 619,00	0,00	3 099 619,00
7	видатки на забезпечення технічними засобами	грн.	розрахунок потреби видатків відповідно до обліку хворих	581 700,00	0,00	581 700,00
8	видатки на проведення медичного огляду призовників та доопризовників	грн.	розрахунок потреби відповідно до наказу Міністерства оборони України від 14.08.2008 року № 402	29 300,00	0,00	29 300,00
9	видатки на придбання обладнання	грн.	розрахунок потреби відповідно до таблиці оснащення	0,00	5 645 380,00	5 645 380,00
10	витрати на закупівлю послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій	грн.	розрахунок потреби	0,00	765 300,00	765 300,00
11	витрати на оснащення травматологічного пункту КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради"	грн.	розрахунок потреби	270 000,00	0,00	270 000,00
12	витрати на заходи з підготовки до опалювального періоду	грн.	розрахунок потреби	150 000,00	0,00	150 000,00
13	витрати на проведення поточних ремонтів	грн.	розрахунок потреби	822 000,00	0,00	822 000,00
14	видатки на монтаж та демонтаж рентгенологічного обладнання	грн.	розрахунок потреби	125 000,00	0,00	125 000,00
15	видатки на оплату праці	грн.	розрахунок потреби	97 443,36	0,00	97 443,36
16	видатки на придбання та установку генератора електричної енергії, створення запасу пального	грн.	розрахунок потреби	250 000,00	1 190 000,00	1 440 000,00
	<b>продукту</b>					
1	кількість пролікованих хворих у стаціонарі, у тому числі:	осіб	статистична звітна форма № 20	21 000	0	21 000
2	хворі пільгових категорій	осіб	облік хворих	500	0	21 000
3	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.од.	статистична звітна форма № 20	165,00	0,00	165,00
4	кількість осіб з інвалідністю, які отримують технічні засоби	осіб	облік хворих	15	0	15
5	кількість пролікованих учасників АТО/ООС та членів їх сімей	осіб	облік хворих	685	0	685

6	кількість хворих, які отримують пільгові рецепти	осіб	облік хворих	830	0	830
7	кількість оглянутих призовників та доопризовників	осіб	статистична звітність	1 100	0	1 100
8	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок потреби відповідно до таблицю оснащення	0	13	13
9	кількість кисневих станцій	од.	розрахунок потреби	0	1	1
10	кількість придбаних одиниць оснащення для траматологічного пункту КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради"	од.	розрахунок потреби	77	0	77
11	кількість заходів з підготовки до опалювального сезону	од.	розрахунок потреби	3	0	3
12	кількість приміщень, в яких проведено поточний ремонт	од.	розрахунок потреби	1	0	1
13	кількість рентгенологічного обладнання, яке монтується чи демонтується	од.	розрахунок потреби	2	0	2
14	кількість генераторів електричної енергії, який планується придбати	од.	розрахунок потреби	0	1	1
<b>ефективності</b>						
1	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного пролікованого хворого	грн.	розрахунково (видатки на комунальні послуги та енергоносії / кількість пролікованих хворих у стаціонарі)	1 983,80	0,00	1 983,80
2	середні видатки на технічні засоби на одну особу з інвалідністю	грн.	розрахунково (видатки на забезпечення технічними засобами / кількість осіб з інвалідністю, які забезпечуються технічними засобами)	38 780,00	0,00	38 780,00
3	середні видатки по медикаментам на одного учасника АТО/ООС або члена їх сім'ї	грн.	розрахунково (видатки на медикаменти для лікування учасників АТО/ООС та членів їх сімей / кількість пролікованих учасників АТО/ООС та членів їх сімей)	405,26	0,00	405,26
4	середні видатки по пільгових видатках на одного хворого	грн.	розрахунково (видатки на пільгові рецепти / кількість хворих, які отримують пільгові рецепти)	3 734,48	0,00	3 734,48
5	середні видатки по продуктам харчування на одного пролікованого хворого пільгової категорії	грн.	розрахунково (видатки на продукти харчування / хворі пільгових категорій)	270,80	0,00	270,80
6	середні видатки на медичний огляд одного призовника/допризовника	грн.	розрахунково (видатки на проведення медичного огляду призовників та доопризовників / хворі оглянутих призовників та доопризовників)	26,64	0,00	26,64
7	середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	розрахунково (видатки на придбання обладнання / кількість одиниць придбаного обладнання)	0,00	434 260,00	434 260,00
8	середня вартість послуг щодо проєктування та встановлення однієї кисневої станції	грн.	розрахунково (витрати на закупівлю послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій / кількість кисневих станцій)	0,00	765 300,00	765 300,00

9	середня вартість однієї одиниці оснащення травматологічного пункту КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради"	грн.	розрахунково (витрати на оснащення травматологічного пункту КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради"/ кількість придбаних одиниць оснащення для травматологічного пункту КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради")	3 506,49	0,00	3 506,49
10	середня вартість заходу з підготовки до опалювального періоду	грн.	розрахунково (витрати на заходи з підготовки до опалювального періоду / кількість заходів з підготовки до опалювального сезону)	50 000,00	0,00	50 000,00
11	середня вартість поточного ремонту одного приміщення	грн.	розрахунково (витрати на проведення поточних ремонтів/ кількість приміщень, в яких проведено поточний ремонт)	822 000,00	0,00	822 000,00
12	середні витрати на монтаж та демонтаж одного рентгенологічного обладнання	грн.	розрахунково (видатки на монтаж та демонтаж рентгенологічного обладнання/ кількість рентгенологічного обладнання, яке монтується чи демонтується)	62 500,00	0,00	62 500,00
13	середня вартість генератора електричної енергії	грн.	розрахунково (видатки на придбання та установка генератора електричної енергії, створення запасу пального/ кількість генераторів електричної енергії, який планується придбати)	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00
<b>якості</b>						
1	зниження показника летальності	відс.	розрахунково ((показник летальності у 2021 році / показник летальності у 2022 році)/показник летальності у 2021 році * 100 %)	1,70	0,00	1,70
2	зниження показника післяопераційної летальності	відс.	розрахунково ((показник післяопераційної летальності у 2021 році / показник післяопераційної летальності у 2022 році)/показник післяопераційної летальності у 2021 році * 100 %.)	1,00	0,00	1,00
3	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково ((рівень захворюваності у дорослих у 2021 році / рівень захворюваності у дорослих у 2022 році) / рівень захворюваності у дорослих у 2021 році * 100 %)	1,50	0,00	1,50

4	рівень освоєння видатків по бюджету розвитку на придбання обладнання	відс.	розрахунково (касові видатки на придбання обладнання у 2022 році / видатки на придбання обладнання * 100 %)	0,00	100,00	100,00
5	рівень виконання послуг з проєктування та встановлення кисневих станцій	відс.	розрахунково (фактичні витрати на закупівлю послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій / заплановані витрати на закупівлю послуг щодо проєктування та встановлення кисневих станцій * 100 %)	0,00	100,00	100,00

Начальник управління охорони здоров'я

\_\_\_\_\_

(підпис)

О.О. Макарук

\_\_\_\_\_

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

**Фінансове управління Кропивницької міської ради**

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Л.Т. Бочкова

\_\_\_\_\_

(ініціали/ініціал, прізвище)

**21.12.2022**

(Дата погодження)

М.П.