

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.02.2023 № 18

(у редакції наказу Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради від 10.08.2023 № 96)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1152810000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	<u>51 781 000,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>43 281 000,00</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 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 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»;
- Програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 № 92 (із змінами);
- Рішення Кропивницької міської ради від 15.12.2022 року № 1412 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік" (із змінами, внесеними рішенням Кропивницької міської ради від 04.05.2023 № 1527);
- Рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 27.06.2023 року № 493 "Про перерозподіл видатків по управлінню охорони здоров'я Кропивницької міської ради за бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень на 2023 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	4 924 769,72	0,00	4 924 769,72
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	959 630,28	0,00	959 630,28
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	33 543 869,72	0,00	33 543 869,72
4	Придбання медичного обладнання	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
5	Забезпечення надання стоматологічної допомоги дітям	3 087 400,00	0,00	3 087 400,00
6	Проведення поточних ремонтів	471 330,28	0,00	471 330,28
7	Відшкодування фактичних витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку	294 000,00	0,00	294 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>43 281 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>51 781 000,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки	43 281 000,00	8 500 000,00	51 781 000,00
	<b>Усього</b>	<b>43 281 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>51 781 000,00</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	33 543 869,72	0,00	33 543 869,72
3	видатки на медикаменти, у тому числі для:	грн.	розрахунок потреби медикаментів на підставі статистичних даних	1 025 700,00	0,00	1 025 700,00
4	лікування учасників АТО/ООС та членів їх сімей	грн.	розрахунок потреби медикаментів на підставі статистичних даних	150 300,00	0,00	150 300,00
5	видатки на продукти харчування	грн.	розрахунок потреби продуктів харчування на підставі статистичних даних	187 900,00	0,00	187 900,00
6	видатки на пільгові рецепти	грн.	розрахунок потреби видатків відповідно до кількості громадян пільгової категорії, які знаходяться на обліку	3 906 429,00	0,00	3 906 429,00
7	видатки на забезпечення технічними засобами	грн.	розрахунок потреби видатків відповідно до обліку хворих	532 800,00	0,00	532 800,00
8	видатки на проведення медичного огляду призовників та доопризовників	грн.	розрахунок потреби відповідно до наказу Міністерства оборони України від 14.08.2008 року № 402	48 000,00	0,00	48 000,00
9	видатки на придбання обладнання	грн.	розрахунок потреби відповідно до табелю оснащення	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
10	видатки на надання стоматологічної допомоги дітям	грн.	розрахунок потреби відповідно до штатного розпису	3 087 400,00	0,00	3 087 400,00
11	видатки, передбачені на поточний ремонт	тис.грн.	розрахунок потреби	471 330,28	0,00	471 330,28
12	видатки на придбання антирабічної вакцини	грн.	розрахунок відповідно до потреби	175 000,00	0,00	175 000,00
13	фінансова підтримка закладів охорони здоров'я	грн.	розрахунок потреби за звернення закладу	8 571,00	0,00	8 571,00
14	витрати на відшкодування фактичних витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій	грн.	акт звірки, рішення суду	294 000,00	0,00	0,00
	<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	482	0	482
3	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	тис.од.	статистична звітна форма № 20	155,00	0,00	155,00
4	кількість осіб з інвалідністю, які отримують технічні засоби	осіб	облік хворих	18	0	18
5	кількість пролікованих учасників АТО/ООС та членів їх сімей	осіб	облік хворих	550	0	550
6	кількість хворих, які отримують пільгові рецепти	осіб	облік хворих	1 134	0	1 134
7	кількість оглянутих призовників та доопризовників	осіб	статистична звітність	1 952	0	1 952
8	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок потреби відповідно до табелю оснащення	0	15	15
9	кількість штатних посад, які надають стоматологічну допомогу	од.	штатний розпис	22	0	22
10	кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	розрахунок потреби	1	0	1
11	кількість доз антирабічної вакцини	од.	розрахунок відповідно до потреби	211	0	211

<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)	1 597,33	0,00	1 597,33
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)	29 600,00	0,00	29 600,00
3	середні видатки 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)	273,27	0,00	273,27
4	середні видатки по пільгових рецептах на одного хворого	грн.	розрахунково (видатки на пільгові рецепти / кількість хворих, які отримують пільгові рецепти)	3 444,82	0,00	3 444,82
5	середні видатки по продуктам харчування на одного пролікованого хворого пільгової категорії	грн.	розрахунково (видатки на продукти харчування / хворі пільгових категорій)	389,83	0,00	389,83
6	середні видатки на медичний огляд одного призивника/допризивника	грн.	розрахунково (видатки на проведення медичного огляду призивників та доопризовників / хворі оглянутих призивників та доопризовників)	24,59	0,00	24,59
7	середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	розрахунково (видатки на придбання обладнання / кількість одиниць придбаного обладнання)	0,00	566 666,67	566 666,67
8	середня заробітна плата з нарахуваннями одного працівника, що надає стоматологічну допомогу	грн.	розрахунково (видатки на надання стоматологічної допомоги дітям / кількість штатних посад, які надають стоматологічну допомогу/9)	15 955,56	0,00	15 955,56
9	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунково (видатки, передбачені на поточний ремонт / кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту)	471 330,28	0,00	471 330,28
10	середня вартість однієї дози антирабічної вакцини	грн.	розрахунково (видатки на придбання антирабічної вакцини / кількість доз антирабічної вакцини)	829,38	0,00	829,38
<b>якості</b>						
1	зниження показника летальності	відс.	розрахунково ((показник летальності у 2022 році / показник летальності у 2023 році)/показник летальності у 2022 році * 100 %)	1,70	0,00	1,70

2	зниження показника післяопераційної летальності	відс.	розрахунково ((показник післяопераційної летальності у 2022 році / показник післяопераційної летальності у 2023 році)/показник післяопераційної летальності у 2022 році * 100 %)	1,00	0,00	1,00
3	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково ((рівень захворюваності у 2022 році / рівень захворюваності у дорослих у 2023 році) / рівень захворюваності у 2022 році * 100 %)	1,50	0,00	1,50
4	рівень реалізації проекту по придбанню обладнання	відс.	розрахунково (касові видатки на придбання обладнання у 2023 році / видатки на придбання обладнання * 100 %)	0,00	100,00	100,00

Начальник управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Оксана МАКАРУК

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління

\_\_\_\_\_

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Любов БОЧКОВА

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

09.08.2023

\_\_\_\_\_

(Дата погодження)

М.П.