

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)

06.02.2024 № 16

(у редакції наказу Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради від 25.09.2024 № 78)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 129 786 022,00 гривень, у тому числі загального фонду 57 644 822,00 гривень та спеціального фонду 72 141 200,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. № 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 р. № 1301 "Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 10.12.2010 р. № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми»;
- 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);
- Програма розвитку галузі охорони здоров'я та надання медичної допомоги мешканцям Кропивницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 р. № 92 (із змінами);
- Рішення Кропивницької міської ради від 19.12.2023 р. № 1761 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік» (із змінами, внесеними рішеннями Кропивницької міської ради від 27.02.2024 р. № 1823, від 28.05.2024 р. №1937 та від 10.09.2024 р. 2174)

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 з дотриманням гендерної рівності жінок і чоловіків
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги з дотриманням гендерної рівності жінок і чоловіків
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	Відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів, пільговим категоріям населення	4 371 100,00	0,00	4 371 100,00
2	Надання пільговим категоріям населення медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (придбання лікарських засобів, медичних виробів та інших засобів)	6 319 497,53	0,00	6 319 497,53
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	39 713 602,47	0,00	39 713 602,47
4	Придбання медичного обладнання для операційного блоку КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради" та обладнання для лікарень	278 600,00	72 141 200,00	72 419 800,00
5	Проведення поточних ремонтів (приміщення стаціонару № 2 КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», вул. Архітектора Пауценка, 45/35, приміщення лабораторії та палат інтенсивної терапії КНП «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Кропивницької міської ради", вул. Короленка, 56, приміщення КНП "Дитяча міська лікарня" Кропивницької міської ради", вул. Шевченка, 36)	6 520 122,00	0,00	6 520 122,00
6	Придбання продуктів харчування для ветеранів війни та членів їх сімей	232 000,00	0,00	232 000,00
7	Монтаж генераторів у заклад охорони здоров'я	209 900,00	0,00	209 900,00
	УСЬОГО	57 644 822,00	72 141 200,00	129 786 022,00

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 та надання медичної допомоги мешканцям Кропивницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	57 644 822,00	72 141 200,00	129 786 022,00
	Усього	57 644 822,00	72 141 200,00	129 786 022,00

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					
1	кількість установ	од.	мережа закладів	3,00	0,00	3,00
2	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок потреби енергоносіїв у натуральних показниках	39 713 602,47	0,00	39 713 602,47
3	видатки на надання пільговим категоріям населення медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	грн.	розрахунок потреби медикаментів на підставі статистичних даних	6 319 497,53	0,00	6 319 497,53
4	видатки на придбання продуктів харчування для ветеранів війни та членів їх сімей	грн.	розрахунок потреби продуктів харчування на підставі статистичних даних	232 000,00	0,00	232 000,00
5	відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів, пільговим категоріям населення	грн.	розрахунок потреби витратків відповідно до обліку хворих	4 371 100,00	0,00	4 371 100,00
6	видатки на придбання медичного обладнання для операційного блоку КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради" та іншого обладнання для лікарень	грн.	розрахунок потреби відповідно до таблиці оснащення	278 600,00	72 141 200,00	72 419 800,00
7	видатки на проведення поточного ремонту	грн.	розрахунок потреби	6 520 122,00	0,00	6 520 122,00
8	видатки на монтаж генераторів	грн.	розрахунок потреби	209 900,00	0,00	209 900,00
	продукту					
1	кількість пролікованих хворих у стаціонарі, у тому числі	осіб	статистична звітна форма № 20	21 000,00	0,00	21 000,00
2	ветеранів війни та членів їх сімей	осіб	облік хворих	560,00	0,00	560,00
	кількість осіб пільгових категорій, які отримують медичні послуги понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування, у тому числі:	осіб		1 821,00	0,00	1 821,00
3	чоловіки	осіб	облік хворих	759,00	0,00	759,00
3	жінки	осіб	облік хворих	1 062,00	0,00	1 062,00
4	кількість осіб, які отримали лікарські засоби за рецептами, виписаними лікарями	осіб	облік хворих	1 163,00	0,00	1 163,00
5	кількість одиниць придбаного медичного та іншого обладнання	од.	розрахунок потреби відповідно до таблиці оснащення	18,00	86,00	104,00
6	кількість об'єктів, у якому проведено поточний ремонт	од.	розрахунок потреби	4,00	0,00	4,00
7	кількість генераторів, які монтуються	од.	розрахунок потреби	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
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)	1 891,12	0,00	1 891,12
2	середні видатки на надання одній особі пільгової категорії медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування	грн.	розрахунково (видатки на надання пільговим категоріям населення медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення / кількість осіб пільгових категорій, які отримують медичні послуги понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування)	3 470,34	0,00	3 470,34

3	середні видатки на одну особу, яка отримала лікарські засоби за рецептами, виписаними лікарями	грн.	розрахунково (відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів, пільговим категоріям населення / кількість осіб, які отримали лікарські засоби за рецептами, виписаними лікарями)	3 758,47	0,00	3 758,47
4	середні видатки по продуктам харчування на одного пролікованого хворого	грн.	розрахунково (видатки на придбання продуктів харчування для ветеранів війни та членів їх сімей / ветеранів війни та членів їх сімей)	414,29	0,00	414,29
5	середня вартість одиниці придбаного медичного або іншого обладнання	грн.	розрахунково (видатки на придбання медичного обладнання для операційного блоку КНП "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Кропивницької міської ради" та іншого обладнання для лікарень / кількість одиниць придбаного медичного та іншого обладнання)	15 477,78	838 851,16	696 344,23
6	середня вартість одного об'єкта, у якому проведено поточний ремонт	грн.	розрахунково (видатки на проведення поточного ремонту / кількість об'єктів, у якому проведено поточний ремонт)	1 630 030,50	0,00	1 630 030,50
7	середня вартість монтажу одного генератора	грн.	розрахунково (видатки на монтаж генераторів / кількість генераторів, які монтуються)	209 900,00	0,00	209 900,00
якості						
1	зниження показника летальності	відс.	розрахунково ((показник летальності у 2023 році - показник летальності у 2024 році)/показник летальності у 2023 році * 100 %)	1,70	0,00	1,70
2	зниження показника післяопераційної летальності	відс.	розрахунково ((показник післяопераційної летальності у 2023 році - показник післяопераційної летальності у 2024 році)/показник післяопераційної летальності у 2023 році * 100 %)	1,00	0,00	1,00
3	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково ((рівень захворюваності у 2023 році - рівень захворюваності у дорослих у 2024 році) / рівень захворюваності у 2023 році * 100 %)	1,50	0,00	1,50
4	рівень забезпечення придбаним обладнанням, запланованим на поточний рік	відс.	розрахунково (касові видатки на придбання обладнання у 2024 році / видатки на придбання обладнання * 100 %)	0,00	100,00	100,00

5	зменшення показника мертвонароджених на 1 тис. народжених	відс.	розрахунково ((показник мертвонароджених на 1 тис. народжених у 2023 році - показник мертвонароджених на 1 тис. народжених у 2024 році)/показник мертвонароджених на 1 тис. народжених у 2023 році * 100 %)	1,00	0,00	1,00
6	зменшення показника перинатальної смертності на 1 тис. народжених	відс.	розрахунково ((показник перинатальної смертності на 1 тис. народжених у 2023 році - показник перинатальної смертності на 1 тис. народжених у 2024 році)/показник перинатальної смертності на 1 тис. народжених у 2023 році * 100 %)	1,00	0,00	1,00

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)

23.09.2024

(Дата погодження)

М.П.