

**ЗАТВЕРЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради  
Кременчуцького району Полтавської області

№ 1068 від 30.12.22

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

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

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області	02013113
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області	02013113
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0712030	2030 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	16564000000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 33 103 250,04 гривень, у тому числі загального фонду – 32 567 097,60 гривень та спеціального фонду – 536 152,44 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України від 07.08.2010 №2456-УІ,

Закон України 1928-ІХ від 02.12.2021 "Про Державний бюджет України на 2022 рік"

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища",

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Постанова КМУ № 228 від 22.02.2000 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" від 23.08.2012 № 938

Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836

Рішення Кременчуцької міської ради від 09.03.2021 року "Про затвердження Мської програми "Охорона материнства та дитинства в м. Кременчуці" на 2021-2023 роки

Рішення Кременчуцької міської ради від 03.09.2020 року "Про затвердження комплексної програми розвитку комунального медичного підприємства "Кременчуцький перинатальний

центр II рівня" на 2021-2023 роки".

Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району від 16.12.2021 "Про затвердження Мської цільової програми запобігання поширенню коронавірусної хвороби на 2022 рік"

Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району від 16.12.2021 "Про бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на 2022 рік"

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 14.01.2022 року № 54 «Про погашення зобов'язань минулих періодів та заборгованості за товари, послуги та роботи, виконані у 2019-2021 роках»  
Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 18.01.2022 "Про виділення коштів на придбання медичної апаратури, здійснення капітальних ремонтів та реконструкції закладів охорони здоров'я за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій станом на 01.01.2022 року"

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 09.06.2022 року № 730 «Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади по галузі "Охорона здоров'я" на 2022 рік"

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 08.07.2022 року № 914 " Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади по галузі "Охорона здоров'я" на 2022 рік "

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 07.09.2022 року № 1264 " Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади по галузі "Охорона здоров'я" на 2022 рік "

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 05.10.2022 року № 1408 "Про виділення коштів з Стабілізаційного Фонду Кременчуцької міської територіальної громади "

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 05.10.2022 року № 1437 " Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади на 2022 рік "

Рішення виконавчого комітету Кременчуцьких міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 25.10.2022 № 1515 "Про виділення коштів з Стабілізаційного Фонду Кременчуцької міської територіальної ради"

Рішення сесії Кременчуцької міської ради від 28.10.2022 року "Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 03 вересня 2020 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного підприємства «Кременчуцький перинатальний центр Півдня» на 2021-2023 роки»

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 05.10.2022 року № 1437 " Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади на 2022 рік "

Рішення сесії Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 16.12.2022 " Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 03 вересня 2020 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного підприємства «Кременчуцький перинатальний центр Півдня» на 2021-2023 роки»

## 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим

## 7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у КНМП "Кременчуцький перинатальний центр Півдня"

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим
2	Енергозабезпечення пологового будинку для виконання основних функцій
3	Покращення матеріально-технічної бази та поліпшення умов перебування пацієнтів

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Напрями виконання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	20 897 736,14	0,00	20 897 736,14
2	Енергозабезпечення Перинатального центру для виконання основних функцій	8 938 621,36	0,00	8 938 621,36
3	Покращення матеріально-технічної бази та поліпшення умов перебування пацієнтів	0,00	536 152,44	536 152,44
4	Виконання зобов'язань, що виникли у 2021 році в зв'язку з недофінансуванням з місцевого бюджету	2 730 740,10	0,00	2 730 740,10
	Усього	<b>32 567 097,60</b>	<b>536 152,44</b>	<b>33 103 250,04</b>

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	Комплексна програма розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцький перинатальний центр ІІ рівня" на 2021-2023 роки	31 567 097,60	0	31 567 097,60
2	Міська цільова програма запобігання поширення коронавірусної хвороби на 2022 рік	1 000 000,00	0	1 000 000,00
	Усього	<b>32 567 097,60</b>	<b>0</b>	<b>32 567 097,60</b>

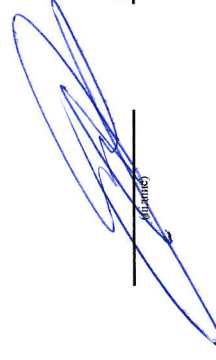
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	526,50	0,00	526,50
	кількість ліжок	од.	статистичний звіт форма 016/У	181,00	0,00	181,00
	оплата абонплати з технічного обслуговування медичної апаратури	грн.	розрахунки до кошторису	19 984,54	0,00	19 984,54
	обсяг видатків на придбання реактивів для обстеження ліквідаторів аварій на ЧАЕС на гормони пітоподібної залози	грн.	розрахунки до кошторису	49 710,00	0,00	49 710,00
	обсяг коштів на оплату праці з нарахуваннями	грн.	розрахунки до кошторису	19 602 821,60	0,00	19 602 821,60
	обсяг видатків на оплату послуг з діагностики онкозахворювань	грн.	розрахунки до кошторису	42 150,00	0,00	42 150,00
	обсяг видатків на оплату послуг з проведення молекулярної лабораторної діагностики (ЛДР) для вагітних	грн.	розрахунки до кошторису	7 005,00	0,00	7 005,00
	обсяг видатків на здійснення щомісячної абонплати за юридичні послуги	грн.	розрахунки до кошторису	96 065,00	0,00	107 000,00
	обсяг видатків на здійснення щомісячної абонплати за користування сдиною медичною інформаційною системою	грн.	розрахунки до кошторису	180 000,00	0,00	180 000,00
	обсяг видатків для закупівлі тест-систем IgM та тест-систем IgG та для лабораторних досліджень на виконання заходів програми протидії розповсюдження коронавірусної інфекції	грн.	розрахунки до кошторису	217 750,00	0,00	217 750,00

	обсяг витратків для закупівлі реагентів та витратних матеріалів для визначення корона вірусу SARS-CoV-2 методом ПЛР на виконання заходів програми протидії розповсюдження коронавірусної інфекції	грн.	розрахунки до кошторису	682 250,00	0,00	682 250,00
	обсяг витратків на оплату енергоносії і комунальних послуг	грн.	кошторис	8 938 621,36	0,00	8 938 621,36
	електроенергії	кВт.год	рішення ВККМРКР від 28.12.2021 №1813	315 000,00	0,00	315 000,00
	теплостачання	Г кал	рішення ВККМРКР від 28.12.2021 №1813	2 040,00	0,00	2 040,00
	водопостачання і водовідведення	куб.м.	наказ ДЮЗ від 31.12.2021 №1009	52 000,00	0,00	52 000,00
	обсяг витратків на капітальний ремонт приміщень операційного блоку пологового корпусу (зашишок 2021 року коштів СЕР)	грн.	кошторис	0,00	536 152,44	536 152,44
	Обсяг витратків на виконання зобов'язань, що виникли у 2021 році в зв'язку з недофінансуванням з місцевого бюджету	грн.	кошторис	2 730 740,10	0,00	2 730 740,10
	у т.ч. по оплаті за енергоносії і комунальні послуги	грн.	кошторис	2 621 179,10	0,00	2 621 179,10
1	2	3	4	5	6	7
	у т.ч. по іншим поточним видаткам (медикаменти, реактиви для ПЛР, оплата послуг)	грн.	кошторис	109 561,00	0,00	109 561,00
2	продукту					
	кількість відвідувань жіночих консультацій	тис.од.	статистичний звіт форма 039/О	54 950,00	0,00	54 950,00
	кількість ліжко/днів (звичайні стаціонари)	од.	статистичний звіт форма 016/У	35 744,00	0,00	35 744,00
	кількість прийнятих пологів	од.	журнал реєстрації	2 010,00	0,00	2 010,00
	кількість жінок, які отримують послуги з діагностики онкодосліджень	осіб	розрахунки до кошторису	111,00	0,00	111,00
	кількість вагітних жінок, яким буде проведено молекулярну лабораторну діагностику (ПЛР)	осіб	розрахунки до кошторису	25,00	0,00	25,00
	кількість ліквідаторів аварії на ЧАЕС, яким буде проведено лабораторне обстеження на гормони щитоподібної залози	осіб	розрахунки до кошторису	74,00	0,00	74,00
	кількість наборів тест-систем ІgM та наборів тест-систем ІgG для імуноферментного виявлення антитіл проти антигенів коронавірусу на виконання заходів програми протидії розповсюдження коронавірусної інфекції	од.	розрахунки до кошторису	65,00	0,00	65,00
	кількість реагентів та витратних матеріалів для визначення коронавірусу SARS-CoV-2 методом ПЛР на виконання заходів програми протидії розповсюдження коронавірусної інфекції	од.	розрахунки до кошторису	63,00	0,00	63,00
3	ефективності	м.кв.	проектно-кошторисна документація	0,00	110,20	110,20
	середнє перебування на пологовому ліжку	днів	статистичний звіт форма 016/У	8,00	0,00	8,00
	середня вартість одного набору тест-систем ІgM та тест-систем ІgG для імуноферментного виявлення антитіл проти антигенів коронавірусу на виконання заходів програми протидії розповсюдження коронавірусної інфекції	грн.	розрахунок (обсяг видатків/кількість наборів тест-систем ІgM та наборів тест-систем ІgG)	3 350,00	0,00	3 350,00

	середня вартість одного набору реагентів та витратних матеріалів для визначення корона вірусу SARS-CoV-2 методом ПЛР на виконання заходів програми протидії розповсюдження коронавірусної інфекції	грн.	розрахунок (обсяг видатків/кількість реагентів та витратних матеріалів для визначення корона вірусу SARS-CoV-2 методом ПЛР)	10 829,00	0,00	10 829,00
	середня вартість однієї процедури діагностики онкозахворювань	грн.	обсяг видатків/кількість жінок, які отримують послуги з діагностики онкозахворювань	378,00	0,00	378,00
	середня вартість однієї процедури молекулярної лабораторної діагностики (ПЛР)	грн.	обсяг видатків/кількість вагітних жінок, яким буде проведено молекулярну лабораторну діагностику (ПЛР)	285,54	0,00	285,54
1	2	3	4	5	6	7
	середня вартість одного лабораторного обстеження на гормони щитоподібної залози одного ліквідатора аварії на ЧАЕС	грн.	обсяг видатків/кількість ліквідаторів аварії на ЧАЕС	675,00	0,00	675,00
	вартість капітального ремонту одного кв.м приміщення операційного блоку пологового корпусу	грн.	обсяг видатків/площу приміщень операційного блоку	0,00	4 865,27	4 865,27
4	якості					
	зменшення кількості абортів на 1000 фертильних жінок	відс.	відношення кількості абортів до кількості фертильних жінок	3,00	0,00	3,00
	Відсоток погашення зобов'язань, що виникли у 2021 році в зв'язку з недофінансуванням з місцевого бюджету	відс.	%	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту охорони здоров'я Кременчуцької міської ради  
Кременчуцького району Полтавської області

 (підпис)

Максим СЕРЕДА  
(підпис/підвал, прізвище)



Погоджено  
Заступник міського голови - Директор Департаменту фінансів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

 (підпис)

Тетяна НЕЛІЄНКО  
(підпис/підвал, прізвище)