

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

від " 03 " грудня 2021 р. № 923

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області	02013113
	(код Програмної класифікації видатків 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 видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0712111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	16564000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12 784 016,20 гривень, у тому числі загального фонду – 12 301 119,00 гривень та спеціального фонду – 482 897,20 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України від 07.08.2010 №2456-УІ

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 06.12.2016 № 1774-УІІІ

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІУ

Постанова КМУ № 1138 від 17.09.1996 "Про затвердження Переліку платних послуг, які надаються в державному бюджету місцевим бюджетам"

Постанова КМУ № 11 від 23.01.2015 "Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"

Постанова КМУ № 228 від 22.02.2000 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних закладів освіти"

Наказ Міністерства фінансів України «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 12.12.2019 "Про затвердження комплексної програми розвитку комунального медичного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2" м. Кременчука на 2020-2022 роки"

Рішення Кременчуцької міської ради від 12.12.2019 "Про затвердження комплексної програми розвитку комунального підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3" м. Кременчука на 2020-2022 роки"

Рішення Кременчуцької міської ради від 12.12.2018 "Про затвердження комплексної міської програми Доступна аптека" в м. Кременчуці на 2019-2021 роки"

Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22.12.2020 року "Про затвердження Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади «Гурбота» на 2021 – 2023 роки"

Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22.12.2020 "Про внесення змін до рішення міської ради від 12.12.2019 "Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1" м. Кременчука на 2020-2022 роки"

Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22.12.2020 "Про затвердження Міської цільової програми запобігання поширенню коронавірусної інфекції на 2021 рік"

Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22.12.2020 "Про бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 15.01.2021 "Про погашення зобов'язань минулих періодів та заборгованості за товари, послуги та роботи, виконані у 2018-2020 роках"

Рішення сесії Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 11.03.2021 "Про внесення змін до показників бюджету Кременчуцької міської територіальної громади"

Рішення сесії Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 11.03.2021 "Про затвердження комплексної програми «Лікування онкологічних та гематологічних захворювань на 2021-2023 роки» Кременчуцької міської територіальної громади"

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 18.06.2021 № 794 "Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади по галузі "Охорона здоров'я" на 2021 рік"

Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 30.06.2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 12 грудня 2019 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» м. Кременчука на 2020-2022 роки»

Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 30.06.2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 12 грудня 2019 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» м. Кременчука на 2020-2022 роки»

Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 30.06.2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 12 грудня 2019 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» м. Кременчука на 2020-2022 роки»

Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 17.09.2021 № 1282 "Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади по галузі "Охорона здоров'я " на 2021 рік "

Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 05.11.2021 № 1546 "Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади по галузі "Охорона здоров'я " на 2021 рік "

Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 12.11.2021 № 1579 "Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади по галузі "Охорона здоров'я " на 2021 рік "

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

7. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги
2	Енергозабезпечення центрів первинної медичної допомоги для виконання основних функцій
3	Капітальні ремонтні приміщення закладів охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги	8 373 622,09	0	8 373 622,09
2	Енергозабезпечення центрів первинної медичної допомоги для виконання основних функцій	2 794 965,00	0	2 794 965,00
3	Виконання зобов'язань, що виникли у 2020 році в зв'язку з недофінансуванням з місцевого бюджету	1 132 531,91	0	1 132 531,91
4	Капітальні ремонтні приміщення закладів охорони здоров'я	0,00	482 897,20	482 897,20
	Усього	12 301 119,00	482 897,20	12 784 016,20

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська цільова програма запобігання поширенню коронавірусної хвороби на 2021 рік	3	4	5
2	Комплексна програма розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Центр первинної санітарної допомоги № 1" м. Кременчука на 2020-2022 роки	875 311	0	875 311,00
3	Комплексна програма розвитку комунального медичного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" м. Кременчука на 2020-2022 роки	1 784 258,00	482 897,20	2 267 155,20
4	Комплексна програма розвитку комунального медичного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3" м. Кременчука на 2020-2022 роки	1 216 283	0	1 216 283,00
5	Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади «Турбота» на 2021 – 2023 роки	4 081 411	0	4 081 411,00
6	Комплексна міська програма "Доступна аптека" в м. Кременчуці на 2019-2021 роки	1 626 057	0	1 626 057,00
7	Комплексна програма "Лікування онкологічних та гематологічних захворювань на 2021-2023 роки"	1 871 170	0	2 000 000,00
	Усього	846 629	0	846 629,00
	Усього	12 301 119	482 897,20	12 784 016,20

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2					
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги	3	4	5	6	7
1	затрат					

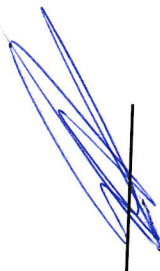
	всього видатки:					7815406,09		7815406,09
	обсяг видатків на забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами догляду на виконання заходів міської програми соціального забезпечення та соціального захисту "Гурбота"	грн.	кошторис		0,00	1410549,11		1410549,11
	обсяг видатків на виконання заходів міської програми "Доступна аптека" на 2019-2021 роки	грн.	кошторис		0,00	1726088,89		1726088,89
	обсяг видатків на лікування онкологічних та гематологічних захворювань на виконання комплексної програми "Лікування онкологічних та гематологічних захворювань на 2021-2023 роки"	грн.	кошторис		0,00	678300,20		678300,20
	обсяг видатків на забезпечення хворих, які мають таке право відповідно до законодавства, пільговими медикаментами за рецептами лікарів	грн.	кошторис		0,00	2982682,89		2982682,89
	обсяг видатків на послуги з діагностики онкозахворювань	грн.	кошторис		0,00	134385,00		134385,00
	обсяг видатків на страхування медичних працівників (лікарі, середній і молодший медичний персонал) на випадок зараження коронавірусною інфекцією на виконання заходів міської програми протидії розповсюдження коронавірусної інфекції	грн.	кошторис		0,00	143400,00		143400,00
	обсяг видатків на придбання ЗІЗ, деззасобів на виконання заходів програми протидії розповсюдження коронавірусної інфекції	грн.	кошторис		0,00	740000,00		740000,00
2	обсяг видатків на забезпечення спецхарчуванням дітей, які хворі на фенілкетонурію	грн.	кошторис		0,00	539387,00		539387,00
	продукту							
	кількість інвалідів або дітей-інвалідів, які будуть забезпечені технічними та іншими засобами догляду на виконання заходів міської програми соціального забезпечення та соціального захисту "Гурбота"	осіб	розрахунки до кошторису		0,00	136,00		136,00
	кількість осіб, які очікувано отримають лікарські засоби на умовах реімбурсації по міській програмі "Доступна аптека"	осіб	розрахунки до кошторису		0,00	22800,00		22800,00
	кількість осіб, які очікувано отримають лікарські засоби для лікування онкологічних та гематологічних захворювань	осіб	розрахунки до кошторису		0,00	151,00		151,00
	кількість хворих, які очікувано отримають лікарські препарати за рецептами лікарів на пільгових умовах відповідно до законодавства	осіб	розрахунки до кошторису		0,00	582,00		582,00
	кількість осіб, які очікувано отримають послуги з діагностики онкозахворювань	осіб	розрахунки до кошторису		0,00	407,00		407,00
	кількість фізичних осіб медичного персоналу, які будуть застраховані на випадок зараження коронавірусною інфекцією	осіб	розрахунки до кошторису		0,00	440,00		440,00
	річна кількість місяців, на які здійснюється закупівля ЗІЗ, деззасобів на виконання заходів програми протидії розповсюдження коронавірусної інфекції	од.	розрахунки до кошторису		0,00	12,00		12,00

3	кількість дітей, хворих на фенілкетонурію, які будуть забезпечені спецхарчуванням	осіб	розрахунки до кошторису	5,00	0,00	5,00
3	ефективності					5,00
	витрати в середньому на забезпечення одного інваліда або дітину-інваліда технічними та іншими засобами догляду на виконання заходів міської програми соціального забезпечення та соціального захисту "Турбота"	грн.	розрахунок (витрати/кількість хворих)	10371,68	0,00	10371,68
	витрати в середньому на одного хворого, який отримує лікарські засоби по міській програмі "Доступна аптека"	грн.	розрахунок (витрати/кількість хворих)	75,71	0,00	75,71
	витрати в середньому на одного хворого, який отримує лікарські засоби для лікування онкологічних та гематологічних захворювань на виконання комплексної програми "Лікування онкологічних та гематологічних захворювань на 2021-2023 роки"	грн.	розрахунок (витрати/кількість хворих)	4492,05	0,00	4492,05
	витрати в середньому на одного хворого, які отримують препарати за рецептами лікарів на пільгових умовах	грн.	розрахунок (витрати/кількість хворих)	5124,88	0,00	5124,88
	витрати в середньому на одну особу, яка отримує послуги з діагностики онкозахворювань	грн.	розрахунок (витрати/кількість хворих)	330,00	0,00	330,00
	витрати в середньому на одну фізичну особу медичного персоналу, яка буде застрахована на випадок зараження коронавірусною інфекцією	грн.	розрахунок (витрати/кількість фізичних осіб медичного персоналу)	326,00	0,00	326,00
2	витрати в середньому на одну дитину, хвору на фенілкетонурію, на забезпеченням спецхарчуванням	грн.	розрахунок (витрати/кількість хворих)	107877,40	0,00	107877,40
1	Енергозабезпечення центрів первинної медичної допомоги для виконання основних функцій					
2	заграт					
2	обсяг видатків	грн.	кошторис	2794965,00	0,00	2794965,00
	електроенергія	кВт.год	наказ УОЗ "Про затвердження лімітів на споживання енергоносіїв" від 31.12.2020 №758	208046,00	0,00	208046,00
	теплова енергія	Гкал	наказ УОЗ "Про затвердження лімітів на споживання енергоносіїв" від 31.12.2020 №758	876,63	0,00	876,63
	вода і водовідведення	куб.м.	наказ УОЗ "Про затвердження лімітів на споживання енергоносіїв" від 31.12.2020 №758	14238,00	0,00	14238,00

	природний газ	тис.куб.м	наказ УОЗ "Про затвердження лімітів на споживання енергоносіїв" від 31.12.2020 №758	19,00	0,00	19,00
2.	Виконання зобов'язань, що виникли у 2020 році в зв'язку з недофінансуванням з місцевого бюджету					19,00
1	затрат					
	обсяг видатків на виконання зобов'язань, що виникли у 2020 році в зв'язку з недофінансуванням з місцевого бюджету - всього	грн.	кошторис	1132531,91	0,00	1132531,91
	обсяг видатків на оплату зобов'язань, що виникли у 2020 році за спожиті енергоносії та комунальні послуги	грн.	кошторис	368666,00		368666,00
2	обсяг видатків на оплату зобов'язань, що виникли у 2020 році по виробам медичного призначення, пільговим медикаментам, тощо	грн.	кошторис	763865,91		763865,91
	якості					
	Відсоток погашення зобов'язань, що виникли у 2020 році в зв'язку з недофінансуванням з місцевого бюджету	%		100,00	0,00	100,00
4.	Капітальні ремонти приміщень закладів охорони здоров'я					
1.	затрат					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт санвузлів КНМП " Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" м. Кременчука за адресою вул. Академіка Маслова, 13/9 в м. Кременчуці Полтавської області	грн.	кошторис	0,00	460485,58	460485,58
	Обсяг видатків на капітальний ремонт холу I поверху КНМП " Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" м. Кременчука за адресою вул. Івана Мазепи, 26 в м. Кременчуці Полтавської області	грн.	кошторис	0,00	22411,62	22411,62
2.	продукту					
	площа санвузлів КНМП " Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" м. Кременчука за адресою вул. Академіка Маслова, 13/9 в м. Кременчуці Полтавської області	кв.м.	проектно-кошторисна документація	0,00	17,20	17,20
	площа холу I поверху КНМП " Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" м. Кременчука за адресою вул. Івана Мазепи, 26 в м. Кременчуці Полтавської області	кв.м.	проектно-кошторисна документація	0,00	9,10	9,10
3	ефективності					

вартість одного кв.м. площі санвузлів КНМП " Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" м. Кременчука за адресою вул. Академіка Маслова, 13/9 в м. Кременчуці Полтавської області	грн.	розрахунок (відношення витрат /ремонтуєма площа)	0,00	26772,42	26772,42
вартість одного кв.м. холу І поверху КНМП " Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" м. Кременчука за адресою вул. Івана Мазепи, 26 в м. Кременчуці Полтавської області	грн.	розрахунок (відношення витрат /ремонтуєма площа)	0,00	2462,82	2462,82

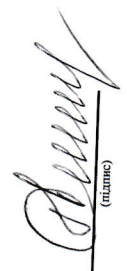
Директор Департаменту охорони здоров'я Кременчуцької міської ради
Кременчуцького району Полтавської області



Максим СЕРЕДА

ПОГОДЖЕНО:

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



Тетяна НЕЛІЄНКО

(підписи/підпис, прізвище)

