

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

від "20" листопада 2021р. № 807

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.	0712100	0722	16564000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
1.	0700000	Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області	02013113
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області	02013113
3.	0712100	0722	16564000000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 18219400 гривень, у тому числі загального фонду – 18219400 гривень та спеціального фонду – 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
Бюджетний кодекс України від 07.08.2010 №2456-VI, Закон України 1082-IX від 15.12.2020 "Про Державний бюджет України на 2021 рік"
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992, №2801-XII
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти"
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 № 11 "Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2000 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"
Рішення Кременчуцької міської ради від 03.09.2020 "Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцький стоматологічний центр" на 2021-2023 роки
Рішення Кременчуцької міської ради від 03.09.2020 "Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Міська дитяча стоматологічна поліклініка" на 2021-2023 роки
Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22.12.2020 "Про затвердження Міської цільової програми запобігання поширенню коронавірусної хвороби 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"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання стоматологічної допомоги населення

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги
2	Енергозабезпечення стоматологічних поліклінік для виконання основних функцій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги	16 722 533,38	0	16 722 533,38
2	Енергозабезпечення стоматологічних поліклінік для виконання основних функцій	884 451,72	0	884 451,72
3	Виконання зобов'язань, що виникли у 2020 році в зв'язку з недофінансуванням з місцевого бюджету	612 414,90	0	612 414,90
	Усього	18 219 400,00	0	18 219 400,00

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 "Міська дитяча стоматологічна поліклініка" на 2021-2023 роки	5 716 400	0	5 716 400
2	Комплексна програма розвитку КНМП "Кременчуцький міський стоматологічний центр" на 2018-2021 роки	12 110 480	0	12 110 480
3	Міська цільова програма запобігання поширенню коронавірусної хвороби на 2021 рік	392 520	0	392 520
	Усього	18 219 400	0	18 219 400

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

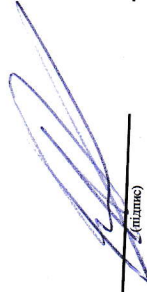
1	Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги								
1	заграт								
	кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	202,75	86,00	202,75	86,00	202,75	288,75
	обсяг коштів на оплату праці з нарахуваннями	грн.	кошторис	14205701,56	0,00	14205701,56	0,00	14205701,56	14205701,56
	обсяг коштів на лікарські засоби та стоматологічні матеріали для безкоштовного надання стоматологічної допомоги пільговим категоріям дорослого населення	грн.	кошторис	281896,00	0,00	281896,00	0,00	281896,00	281896,00
	обсяг коштів на лікарські засоби та стоматологічні матеріали для безкоштовного надання стоматологічної допомоги дитячому населенню	грн.	кошторис	345813,52	0,00	345813,52	0,00	345813,52	345813,52
	обсяг коштів на пільгове зубопротезування	грн.	кошторис	961460,00	0,00	961460,00	0,00	961460,00	961460,00
	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	57520,00	0,00	57520,00	0,00	57520,00	57520,00
	обсяг видатків на придбання ЗІЗ, деззасобів на виконання заходів програми протидії розповсюдження коронавірусної інфекції	грн.	кошторис	335000,00	0,00	335000,00	0,00	335000,00	335000,00
	річний обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, інвентарю, паливно-мастильних матеріалів для забезпечення функціонування КНМП "Міська дитяча стоматологічна поліклініка"	грн.	кошторис	68978,13	0,00	68978,13	0,00	68978,13	68978,13
	річний обсяг видатків на оплату послуг зв'язку, інтернету, заправка катриджів, інші послуги забезпечення функціонування КНМП "Міська дитяча стоматологічна поліклініка"	грн.	кошторис	180911,87	0,00	180911,87	0,00	180911,87	180911,87
	обсяг видатків для здійснення щомісячної абонентської плати за користування єдиною медичною інформаційною системою	грн.	кошторис	67780,00	0,00	67780,00	0,00	67780,00	67780,00
	обсяг видатків для здійснення щомісячної абонентської плати за юридичні послуги	грн.	кошторис	135000,00	0,00	135000,00	0,00	135000,00	135000,00
	обсяг видатків на відшкодування витрат Пенсійному фонду України на виплату і доставку пільгових пенсій працівникам КНМП "Кременчуцький стоматологічний центр", які мають таке право відповідно до законодавства	грн.	кошторис	105331,00	0,00	105331,00	0,00	105331,00	105331,00
2	продукту								
	кількість відвідувань	тис.осіб	звіт лікувально-профілактичного закладу (форма №20)	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
	кількість осіб, які знаходяться у черзі на пільгове зубопротезування	осіб	розрахунки до кошторису	6500,00	0,00	6500,00	0,00	6500,00	6500,00

	кількість пільгових протезувань	од.	розрахунки до кошторису	388,00	0,00	388,00
	кількість санованих пацієнтів пільгової категорії дорослого населення	осіб	журнал обліку	9000,00	0,00	9000,00
	кількість пацієнтів дитячого населення	осіб	журнал обліку	20500,00	0,00	20500,00
	кількість фізичних осіб медичного персоналу, які будуть застраховані на випадок зараження коронавірусною інфекцією	осіб	розрахунки до кошторису	169,00	0,00	169,00
	кількість місяців, на які здійснюється закупівля ЗІЗ, деззасобів на виконання заходів програми протидії розповсюдження коронавірусної інфекції	од.	розрахунки до кошторису	12,00	0,00	12,00
	кількість працівників, які отримують пільгову пенсію	чол.	розрахунки до кошторису	3,00	0,00	3,00
3	ефективності					
	середня вартість одного відвідування	грн.	витрати/кількість відвідувань	105,15	0,00	105,15
	середня вартість пільгового протезування	грн.	витрати/кількість пільгових протезувань	2479,00	0,00	2479,00
	середня вартість лікування (по медикаментам) дорослого пацієнта	грн.	витрати/кількість дорослих пацієнтів	31,32	0,00	31,32
	середня вартість лікування (по медикаментам) однієї дитини	грн.	витрати/кількість пацієнтів дітей	16,87	0,00	16,87
	витрати в середньому на одну фізичну особу медичного персоналу, яка буде застрахована на випадок зараження коронавірусною інфекцією	грн.	розрахунок (витрати/кількість фізичних осіб)	340,00	0,00	340,00
	середньомісячний обсяг закупівлі ЗІЗ, деззасобів на виконання заходів програми протидії розповсюдження коронавірусної інфекції	грн.	розрахунок (обсяг видатків/кількість місяців)	27917,00	0,00	27917,00
	середньомісячний розмір відшкодування витрат на одного працівника, який отримує пільгову пенсію	грн.	розрахунок (обсяг видатків/кількість працівників, які отримують пільгову пенсію/кількість місяців)	2925,86	0,00	2925,86
2	Енергозабезпечення стоматологічних поліклінік для виконання основних функцій					
1	затрат					
	обсяг видатків					
2	продукту	грн.	кошторис	884451,72	0,00	884451,72
	вода і водовідведення	куб.м.	наказ УОЗ "Про затвердження лімітів на споживання енергоносіїв" від 31.12.2020 №758	9095,00	0,00	9095,00

електроенергія	кВт.год	наказ УОЗ "Про затвердження лімітів на споживання електроенергії" від 31.12.2020 №758	181000,00	0,00	181000,00
теплова енергія	Г кал	наказ УОЗ "Про затвердження лімітів на споживання електроенергії" від 31.12.2020 №758	400,00	0,00	400,00
3.		Виконання зобов'язань, що виникли у 2020 році в зв'язку з недофінансуванням з місцевого бюджету			
1	затрат				
		обсяг видатків на виконання зобов'язань, що виникли у 2020 році в зв'язку з недофінансуванням з місцевого бюджету - всього	грн.	кошторис	612414,90
		обсяг видатків на оплату зобов'язань, що виникли у 2020 році за спожиті електроенергії та комунальні послуги	грн.	кошторис	179227,07
		обсяг видатків на оплату зобов'язань, що виникли у 2020 році по виробам медичного призначення, медикаментам, зубопротезуванню, тощо	грн.	кошторис	433187,83
2	якості				
		Відсоток погашення зобов'язань, що виникли у 2020 році в зв'язку з недофінансуванням з місцевого бюджету	%		
					0,00

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

ПОГОДЖЕНО:

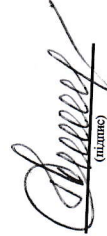


Максим СЕРЕДА

(підпис/ім'я, прізвище)



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



Тетяна НЕЛІЄНКО

(підпис/ім'я, прізвище)