

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

" 22 " *липень* 2021 р. № 351

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.	0712030	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим	16564000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 25 498 416,00 гривень, у тому числі загального фонду – 21 800 150,00 гривень та спеціального фонду – 3 698 266 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України,
- Бюджетний кодекс України від 07.08.2010 №2456-УІ,
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
- Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища",
- Постанова КМУ № 228 від 22.02.2000 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"
- 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 Полтавської області від 03.09.2020 року "Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного підприємства "Кременчуцький перинатальний центр II рівня" на 2021-2023 роки"
- Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22.12.2020 року "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"
 Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 28.01.2021 "Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади по галузі "Охорона здоров'я" на 2021 рік"

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 04.06.2021 № 733 "Про внесення змін до показників бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік"

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"

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
2	Покращення матеріально-технічної бази та поліпшення умов перебування пацієнтів та медичного персоналу

7. Мета бюджетної програми

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

Покращення матеріально-технічної бази та поліпшення умов перебування пацієнтів та медичного персоналу

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим	15 469 379,13	0	15 469 379,13
2	Енергозабезпечення перинатального центру для виконання основних функцій	4 788 992,10	0	4 788 992,10
3	Виконання зобов'язань, що виникли у 2020 році в зв'язку з недофінансуванням з місцевого бюджету	1 541 778,77	0	1 541 778,77
4	Покращення матеріально-технічної бази та поліпшення умов перебування пацієнтів та медичного персоналу		3 698 266,00	3 698 266,00

Усього	21 800 150,00	3 698 266,00	25 498 416,00
--------	---------------	--------------	---------------

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	Міська цільова програма запобігання поширенню коронавірусної хвороби на 2021 рік	3 223 379,50	0,00	3 223 379,50
2	Комплексна програма розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцький перинатальний центр II рівня" на 2021-2023 роки	18 576 770,50	1 050 000,00	19 626 770,50
	Усього	21 800 150,00	1 050 000,00	22 850 150,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим					
1	затрат					
	кількість закладів стаціонарного типу	од.	мережа ЗОЗ	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	538,75	11,75	550,50
	кількість ліжок	од.	звіт по мережі	181,00	0,00	181,00
	обсяг коштів на оплату праці з нарахуваннями	грн.	кошторис	12800000,00	0,00	12800000,00
	обсяг коштів місцевого бюджету на безкоштовне введення вагітності	грн.	кошторис	421611,11	0,00	421611,11
	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	81379,50	0,00	81379,50
	обсяг видатків на придбання ЗІЗ, деззасобів на виконання заходів програми протидії розповсюдження коронавірусної інфекції	грн.	кошторис	330000,00	0,00	330000,00
	обсяг видатків для закупівлі тест-систем ІgM та тест-систем ІgG та для лабораторних досліджень на виконання заходів програми протидії розповсюдження коронавірусної інфекції	грн.	кошторис	563000,00	0,00	563000,00

	обсяг видатків для закупівлі реагентів та витратних матеріалів для визначення корона вірусу SARS-CoV-2 методом ПЛР на виконання заходів програми протидії розповсюдження коронавірусної інфекції	грн.	кошторис	2249000,00	0,00	2249000,00
	обсяг видатків на оплату послуг з діагностики онкозахворювань у жінок	грн.	кошторис	100000,00	0,00	100000,00
	обсяг видатків на оплату послуг з проведення молекулярної лабораторної діагностики (ПЛР) для вагітних	грн.	кошторис	94500,00	0,00	94500,00
	обсяг видатків для закупівлі реактивів для лабораторного обстеження ліквідаторів аварії на ЧАЕС на гормони щитоподібної залози	грн.	кошторис	50000,00	0,00	50000,00
	обсяг видатків для здійснення щомісячної абонентської плати за юридичні послуги	грн.	кошторис	100000,00	0,00	100000,00
	обсяг видатків для здійснення щомісячної абонентської плати за користування єдиною медичною інформаційною системою	грн.	кошторис	61200,00	0,00	61200,00
	обсяг видатків для оснащення дрібним медичним обладнанням, інвентарем акушерської операційної	грн.	кошторис	175182,00	0,00	175182,00
2	продукту					
	кількість відвідувань жіночих консультацій	тис.од.	звіт форма 039/О	62,00	0,00	62,00
	кількість ліжок/днів (звичайні стаціонари)	од.	звіт форма 039/О	40807,00	0,00	40807,00
	кількість прийнятих пологів	од.	журнал реєстрації	1908,00	0,00	1908,00
	кількість виданих сертифікатів на безкоштовне ведення вагітності	од.	журнал реєстрації	515,00	0,00	515,00
	кількість фізичних осіб медичного персоналу, які будуть застраховані на випадок зараження коронавірусною інфекцією	осіб	розрахунки до кошторису	368,00	0,00	368,00
	річна 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 наборів тест-систем IgM та наборів тест-систем IgG для імуноферментного виявлення антитіл проти антигенів коронавірусу на виконання заходів програми протидії розповсюдження коронавірусної інфекції	од.	розрахунки до кошторису	168,00	0,00	168,00
	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	280,00	0,00	280,00
	кількість жінок, які отримають послуги з діагностики онкозахворювань	чол.	розрахунки до кошторису	339,00	0,00	339,00

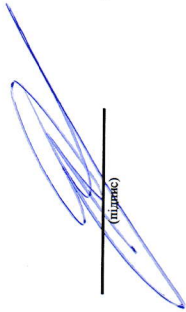
	кількість вагітних жінок, яким буде проведено молекулярну лабораторну діагностику (ПЛР)	чол.	розрахунки до кошторису	250,00	0,00	250,00
	кількість ліквідаторів аварії на ЧАЕС, яким буде проведено лабораторне обстеження на гормони щитоподібної залози	чол.	розрахунки до кошторису	97,00	0,00	97,00
3	ефективності					
	середнє перебування на пологовому ліжку	днів	звіт форма 039/О	7,00	0,00	7,00
	середня вартість одного сертифікату на ведення вагітності	грн.	витрати на придбання сертифікатів/кількість сертифікатів	818,66	0,00	818,66
	витрати в середньому на одну фізичну особу медичного персоналу, яка буде застрахована на випадок зараження коронавірусною інфекцією	грн.	розрахунок (витрати/кількість хворих)	221,14	0,00	221,14
	середньомісячний обсяг закупівлі ЗІЗ, деззасобів на виконання заходів програми протидії розповсюдження коронавірусної інфекції	грн.	розрахунок (обсяг видатків/кількість місяців)	27500,00	0,00	27500,00
	середня вартість одного набору тест-систем ІgM та тест-систем ІgG для імуноферментного виявлення антигенів коронавірусу на виконання заходів програми протидії розповсюдження коронавірусної інфекції	грн.	розрахунок (обсяг видатків/кількість наборів тест-систем ІgM та наборів тест-систем ІgG)	3351,00	0,00	3351,00
	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)	8032,00	0,00	8032,00
	середня вартість однієї процедури діагностики онкозахворювань	грн.	розрахунок (обсяг видатків/кількість жінок, які отримають послуги з діагностики онкозахворювань)	295,00	0,00	295,00
	середня вартість однієї процедури молекулярної лабораторної діагностики (ПЛР)	грн.	розрахунок (обсяг видатків/кількість вагітних жінок, яким буде проведено молекулярну лабораторну діагностику (ПЛР))	378,00	0,00	378,00
	середня вартість одного лабораторного обстеження на гормони щитоподібної залози одного ліквідатора аварії на ЧАЕС	грн.	розрахунок (обсяг видатків/кількість ліквідаторів аварії на ЧАЕС)	515,46	0,00	515,46
4	якості					

	зменшення кількості абортів на 1000 фертильних жінок	відс.	відношення кількості абортів до кількості фертильних жінок	3,00	0,00	3,00
2	Енергозабезпечення перинатального центру для виконання основних функцій					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	4778992,10		4778992,10
2	продукту					
	електроенергія	кВт.год	наказ УОЗ від 31.12.2020 №758	320000,00	0,00	320000,00
	теплова енергія	Гкал	наказ УОЗ від 31.12.2020 №758	2170,00	0,00	2170,00
	вода і водовідведення	куб.м.	наказ УОЗ від 31.12.2020 №758	27892,00	0,00	27892,00
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	1541778,77	0,00	1541778,77
	у тому числі:					
	-по оплаті за спожиті енергоносії та комунальні послуги	грн.	кошторис	1323071,88	0,00	1323071,88
	по іншим поточним видаткам (медикаменти, оплата послуг (крім комунальних), тощо)	грн.	кошторис	218706,89	0,00	218706,89
2	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.	Покращення матеріально-технічної бази та поліпшення умов перебування пацієнтів та медичного персоналу					
1	затрат					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень операційного блоку пологового корпусу КНМП "Кременчуцький перинатальний центр II рівня" (кошти СЕР)	грн.	кошторис	0,00	2 648 266,00	2 648 266,00
	Придбання апарату штучної вентиляції легенів для новонароджених КНМП "Кременчуцький перинатальний центр II рівня"	грн.	кошторис	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2	продукту					

	площа приміщень операційного блоку пологового корпусу КНМП "Кременчуцький перинатальний центр II рівня" (кошти СЕР)	кв.м.	проектно-кошторисна документація	0,00	110,20	110,20
	кількість апаратів штучної вентиляції легенів для новонароджених	грн.	кошторис		1,00	1,00
3	ефективності					
	середня вартість одного кв.м. площі приміщень (кошти СЕР)	грн.	розрахунок(обсяг витрат/площу приміщення)	0,00	24 031,45	24 031,45
	середня кількість апарату штучної вентиляції легень	грн	розрахунок(видатки/кількість одиниць обладнання)		1 050 000,00	1 050 000,00

Директор Департаменту охорони здоров'я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Максим СЕРЕДА

(ініціали/підпис, прізвище)

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


(підпис)

Тетяна НЕЛЕНКО

(ініціали/підпис, прізвище)

