

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника

Бр. 06.04.2023 ч. 130

коштів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0700000	Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області	02013113	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	0710000	Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області	02013113	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	0712010	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню	1656400000	(код місцевого бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 141577562,10 гривень, у тому числі загального фонду – 139247100,00 гривень та спеціального фонду – 230462,10 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України від 07.08.2010 №2456-У1

Закон України від 03.11.2022 "Про Державний бюджет України на 2023 рік"

Постанова КМУ № 1138 від 17.09.1996 "Про затвердження Переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти"

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 16.12.2022 року "Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" на 2023-2025 роки"

Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 22.12.2020 року "Про затвердження Міської програми запобігання та лікування серцево-судинних захворювань "Стоп інфаркт" на 2021-2023 роки

Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 23.11.2021 року "Про затвердження комплексної програми розвитку комунального медичного підприємства "Лікарня Придніпровська" на 2022-2024 роки"

Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 03.09.2020 року "Про затвердження Комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцька перша міська лікарня ім. О. Т. Богасвського" на 2021-2023 роки"

Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 03.09.2020 року "Про затвердження Комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцька міська дитяча лікарня" на 2021-2023 роки"

Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської обл. від 11.03.2021 року "Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцька міська лікарня планового лікування" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської обл." на 2021-2023 роки
 Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району від 23.12.2022 "Про бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на 2023 рік"
 Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району від 13.01.2023 "Про виділення коштів на 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 01.01.2023 року"
 Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району від 13.01.2023 "Про виділення коштів на закупівлю закладами охорони здоров'я послуг з проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2023 року"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я 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 населенню медичної допомоги вторинного рівня (стаціонарна і амбулаторно-поліклінічна)
2	Енергозабезпечення лікарень для виконання своїх функцій
3	Оновлення матеріально-технічної бази та поліпшення умов перебування пацієнтів та медичного персоналу закладів охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню медичної допомоги вторинного рівня (стаціонарна і амбулаторно-поліклінічна)	84 231 800,00	0	84 231 800,00
2	Трансферти з інших районів на утримання медичного персоналу (лаборанти, стоматологи в штаті КНМП "Кременчуцька міська лікарня планового лікування") та розхідний матеріал	1 211 600,00	0	1 211 600,00
3	Енергозабезпечення лікарень для виконання своїх функцій	52 253 000,00	0	52 253 000,00
4	Державна дотація на оплату енергоносіїв КНМП "Кременчуцька міська лікарня планового лікування" (передана у вигляді міжбюджетного трансферту з інших районів)	1 550 700,00	0	1 550 700,00
5	Завершення робіт по встановленню станції генерації кисню у КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня» (за рахунок залишку субвенції з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету станом на 01.01.2023 року)	0,00	7 120,00	7 120,00
6	Оновлення матеріально-технічної бази та поліпшення умов перебування пацієнтів та медичного персоналу закладів охорони здоров'я (за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій станом на 01.01.2023)	0,00	2 323 342,10	2 323 342,10
Усього		139 247 100,00	2 330 462,10	141 577 562,10

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

№ з/п	Найменування місцеві / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська програма запобігання та лікування серцево-судинних захворювань «Стоп інфаркт» на 2021-2023 роки	1 000 000,00	0	1 000 000,00
2	Комплексна програма розвитку комунального медичного підприємства "Лікарня Придніпровська" на 2022-2023 роки	10 173 000,00	0	10 173 000,00
3	Комплексна програма розвитку комунального некомерційного підприємства "Кременчуцька міська лікарня "Правобережна" на 2021-2023 роки	21 512 000,00	0	21 512 000,00
4	Комплексна програма розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцька перша міська лікарня ім. О. Т. Богасевського" на 2021-2023 роки	16 330 000,00	0	16 330 000,00
5	Комплексна програма розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцька міська дитяча лікарня" на 2021-2023 роки	32 033 000,00	0	32 033 000,00
6	Комплексна програма розвитку КНМП "Кременчуцька міська лікарня планового лікування" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2021-2023 роки	10 511 000,00	0	10 511 000,00
7	Комплексна програма розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" на 2023-2025 роки	44 925 800,00	0	44 925 800,00
	Усього	136 484 800,00	0	136 484 800,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	заграт					
	кількість ліжок (звичайні стаціонари)	ліжок	зведена відомість обліку руху і ліжкового фонду у стаціонарах за 2022 рік (форма 016/У)	1 327,00	0,00	1 327,00
	кількість закладів стаціонарного типу	од.	мережа закладів охорони здоров'я	6,00	0,00	6,00
	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	2 739,50	0,00	2 739,50
	обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями	грн.	план використання бюджетних коштів	80 539 800,00	0,00	80 539 800,00
	обсяг коштів на стентування та коронарографію хворих з гострим інфарктом міокарду	грн.	план використання бюджетних коштів	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	обсяг трансфертів із районів на оплату праці медичного персоналу (лаборанти, стоматологи в штаті КНМП "Кременчуцька міська лікарня планового лікування")	грн.	план використання бюджетних коштів	1 059 793,00	0,00	1 059 793,00
	обсяг трансфертів із районів на розхідний матеріал для лабораторії КНМП "Кременчуцька міська лікарня планового лікування"	грн.	план використання бюджетних коштів	151 807,00	0,00	151 807,00
	обсяг видатків на придбання реактивів для лабораторних досліджень медичної комісії при військоматі у КМП "Лікарня Придніпровська"	грн.	план використання бюджетних коштів	50 000,00	0,00	50 000,00
	обсяг видатків на придбання реактивів, виробів медичного	грн.	план використання бюджетних коштів	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

кількість коронарографій (процедури) хворим з гострим інфарктом міокарду	од.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00
кількість стентувань (процедури) хворим з гострим інфарктом міокарду	од.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
кількість патолого-гістологічних досліджень у патанатомічному відділенні КНМП "Лікарня Придніпровська"	од.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	23 870,00	0,00	23 870,00	0,00	23 870,00
очікувана кількість дітей із дитячого притулку, які будуть лікуватись у стаціонарних відділеннях КНМП "Кременчуцька міська дитяча лікарня"	осіб	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
кількість ліжко-днів для лікування ліквідаторів аварії на ЧАЕС	людино/день	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	2 016,00	0,00	2 016,00	0,00	2 016,00
кількість жінок, які отримують послуги з діагностики онкозахворювань	осіб	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
кількість вагітних жінок, яким буде проведено молекулярну лабораторну діагностику (ПІР)	осіб	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00
річна кількість пацієнтів опікового відділення	осіб	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
кількість досліджень, зроблених централізованою баклабораторією	од.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
площа травматологічного відділення КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: вул. Павлова, 2 м. Кременчук.	м. кв.	проектно-кошторисна документація	0,00	644,70	0,00	644,70	644,70
кількість установ, яким планується закупівля послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій	од.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
3 ефективності							
забезпеченість ліжками на 10000 населення	ліжок	розрахунок (кількість ліжок*10000/кількість населення)	69,40	0,00	69,40	0,00	69,40
середня тривалість лікування в звичайному стаціонарі одного хворого	днів	зведена відомість обліку руху і ліжкового фонду у стаціонарах за 2021 рік (форма 016/У)	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00

середня вартість коронарографії (процедури) хворим з гострим інфарктом міокарду	грн.	розрахунок (витрати/кількість процедур)	9 500,00	0,00	9 500,00
середня вартість стентування (процедури) хворим з гострим інфарктом міокарду	грн.	розрахунок (витрати/кількість процедур)	31 500,00	0,00	31 500,00
вартість одного патолого-гістологічного дослідження у патанатомічному відділенні КМП "Лікарня Придніпровська"	грн.	розрахунок (обсяг видагків/кількість патолого-гістологічних досліджень)	41,89	0,00	41,89
вартість лікування (медикаменти) однієї дитини із дитячого притулку, яка буде лікуватись у стаціонарних відділеннях КНМП "Кременчуцька міська дитяча лікарня"	грн.	розрахунок (обсяг видагків/кількість літей із притулку)	5 000,00	0,00	5 000,00
вартість одного ліжко-дня по медикаментам лікування одного ліквідатора аварії на ЧАЕС	грн.	розрахунок (обсяг видагків/кількість ліжко-днів)	99,20	0,00	99,20
середня вартість однієї процедури молекулярної лабораторної діагностики (ПІР) для однієї вагітної жінки	грн.	розрахунок (обсяг видагків/кількість вагітних жінок, яким буде проведено молекулярну лабораторну діагностику (ПІР))	250,00	0,00	250,00
середня вартість однієї процедури з діагностики онкозахворювань для однієї жінки	грн.	розрахунок (обсяг видагків/кількість жінок, які отримують послуги з діагностики онкозахворювань)	520,00	0,00	520,00
середні витрати на одного пацієнта опікового відділення	грн.	розрахунок (обсяг видагків/кількість пацієнтів)	1 600,00	0,00	1 600,00
середня вартість одного дослідження, зробленого централізованою баклабораторією	грн.	видатки/кількість досліджень	177,78	0,00	177,78
середня вартість ремонту одного кв.м травматологічного відділення КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: вул. Павлова, 2 м. Кременчук.	грн.	витрати/площу відділення	0,00	3 603,75	3 603,75
середня вартість робіт щодо проектування та встановлення однієї кисневої станції	грн.	видатки/кількість установ	0,00	7 120,00	7 120,00

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



Максим СЕРЕДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТЄТЬОРКІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)