

**ЗАТВЕРЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради  
Кременчуцького району Полтавської області *№1068 89 30.08.2022*  
(найменування головного розпорядника)

(кошти місцевого бюджету)

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

1.	<b>0700000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Кременчуцького району Полтавської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02013113</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0710000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент охорони здоров'я Кременчуцького району Полтавської області (найменування відповідального виконавця)	<b>02013113</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0712111</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>16564000000</b> (код бюджету)
	<b>2111</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
	<b>0726</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **16 787 652,75** гривень, у тому числі загального фонду – **16 591 652,75** гривень та спеціального фонду – **196 000,00** 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 1928-ІХ від 02.12.2021 "Про Державний бюджет України на 2022 рік"

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

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 державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти"

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 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 від 11.03.2021 "Про затвердження Міської цільової програми лікування онкологічних та гематологічних захворювань на 2021-2023 роки"

Рішення Кременчуцької 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" зі змінами  
 Рішення Кременчуцької міської ради від 12.12.2019 "Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2" м. Кременчука на 2020-2022 роки" зі змінами  
 Рішення Кременчуцької міської ради від 12.12.2019 "Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3" м. Кременчука на 2020-2022 роки" зі змінами  
 Рішення Кременчуцької міської ради від 16.12.2021 "Про затвердження комплексної міської програми Доступна аптека" в м. Кременчуці на 2021-2023 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 «Турбота» на 2021-2023 роки" зі змінами  
 Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 16.12.2021 "Про затвердження Міської цільової програми запобігання поширенню коронавірусної інфекції на 2022 рік"  
 Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області 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 виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 05.10.2022 №1437 "Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади на 2022 рік"  
 Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 07.10.2022 № 1441 "Про виділення коштів з Стабілізаційного Фонду Кременчуцької міської територіальної громади"  
 Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 07.10.2022 № 1441 "Про виділення коштів з Стабілізаційного Фонду Кременчуцької міської територіальної громади"  
 Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 08.12.2022 № 1848 "Про виділення коштів з Стабілізаційного Фонду Кременчуцької міської територіальної громади"  
 Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 12.12.2022 № 1871 "Про поновлення коштів Стабілізаційного Фонду та скасування рішення"  
 Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 12.12.2022 № 1873 "Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади у 2022 році"  
 Рішення сесії Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 16.12.2022 Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області 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 сесії Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 16.12.2022 Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області 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»

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

Завдання	
1	забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги
2	енергозабезпечення центрів первинної медичної допомоги для виконання основних функцій
3	Капітальні ремонти приміщень центрів первинної медичної допомоги
4	Виконання зобов'язань, що виникли у 2021 році в зв'язку із недофінансуванням з місцевого бюджету

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 населенню первинної медичної допомоги	10 432 713,43	0,00	10 432 713,43	
2	Енергозабезпечення центрів первинної медичної допомоги для виконання основних функцій	5 028 837,38	0,00	5 028 837,38	
3	Оновлення матеріально-технічної бази та поліпшення умов перебування пацієнтів та медичного персоналу закладів охорони здоров'я	0,00	196 000,00	196 000,00	
4	Виконання зобов'язань, що виникли у 2021 році в зв'язку з недофінансуванням з місцевого бюджету	1 130 101,94	0,00	1 130 101,94	
	Усього	<b>16 591 652,75</b>	<b>196 000,00</b>	<b>16 787 652,75</b>	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Міська цільова програма лікування онкологічних та гематологічних захворювань на 2021-2023	13 220,00	0,00	13 220,00	
2	Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади «Турбота» на 2021 – 2023 роки	1 733 094,00	0,00	1 733 094,00	
3	Комплексна міська програма "Доступна аптека" в м.Кременчугі на 2022-2024 роки	1 375 135,00	0,00	1 375 135,00	
4	Міська цільова програма запобігання поширення коронавірусної хвороби на 2022 рік	533 070,00	0,00	533 070,00	
5	Комплексна програма розвитку комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" м. Кременчука на 2020-2022 роки	3 652 819,00	196 000,00	3 848 819,00	
6	Комплексна програма розвитку комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" м. Кременчука на 2020-2022 роки	2 046 648,00	0,00	2 046 648,00	
7	Комплексна програма розвитку комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3" м. Кременчука на 2020-2022 роки	7 237 666,75	0,00	7 237 666,75	
	Усього	<b>16 591 652,75</b>	<b>196 000,00</b>	<b>16 787 652,75</b>	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	
1	затрат	грн.	кошторис	3 550 085,00	0,00	3 550 085,00
	обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями для здійснення одноразової виплати					

	обсяг видатків на забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами догляду на виконання заходів міської програми соціального забезпечення та соціального захисту "Турбота"	грн.	кошторис	1 621 326,76	0,00	1 621 326,76
	обсяг видатків на виконання заходів міської програми "Доступна аптека"	грн.	кошторис	1 242 575,98	0,00	1 242 575,98
	обсяг видатків на виконання заходів міської програми лікування онкологічних та гематологічних захворювань	грн.	кошторис	35,02	0,00	35,02
	обсяг видатків на забезпечення хворих, які мають таке право відповідно до законодавства, пільговими медикаментами за рецептами лікарів	грн.	кошторис	2 409 991,79	0,00	2 409 991,79
	обсяг видатків на забезпечення спецхарчуванням дітей, хворих на фенілкетанурію	грн.	кошторис	999 585,63	0,00	999 585,63
	обсяг видатків на послуги з діагностики онкозахворювань	грн.	кошторис	76 043,25	0,00	76 043,25
	обсяг видатків на придбання експрес-тестів для визначення коронавірусної інфекції	грн.	кошторис	533 070,00	0,00	533 070,00
	обсяг видатків для проведення капітального ремонту санузлів та каналізації підвального приміщення (сховища), розташованого у будівлі КНМП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» м.Кременчука за адресою: вул. Івана Мазепи, 26. (Стаб.фонд)	грн.	кошторис	0,00	196 000,00	196 000,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв і комунальних послуг	грн.	кошторис	5 028 837,38	0,00	5 028 837,38
	споживання електроенергії	кВт.год	рішення ВК КМРКР від 28.12.2021 №1813	268 300,00	0,00	268 300,00
	споживання теплової енергії	Гкал	рішення ВК КМРКР від	827,00	0,00	827,00
1	2	3	4	5	6	7
	споживання води і водовідведення	куб.м.	наказ ДЮЗ про ліміти від 31.12.2021 №1009	14 350,00	0,00	14 350,00
	споживання природного газу	тис.куб.м	рішення ВК КМРКР від 28.12.2021 №1813	21,00	0,00	21,00
	Обсяг видатків на оплату зобов'язань, що виникли у 2021 році за спожиті енергоносії та комунальні послуги	грн.	кошторис	390 224,62	0,00	390 224,62
	Обсяг видатків на оплату зобов'язань, що виникли у 2021 році по виробам медичного призначення, пільговим медикаментам, тощо	грн.	кошторис	739 877,32	0,00	739 877,32
2	продукту					
	кількість інвалідів або дітей-інвалідів, які будуть забезпечені технічними та іншими засобами догляду на виконання заходів міської програми соціального забезпечення та соціального захисту "Турбота"	осіб	розрахунки до кошторису	230,00	0,00	230,00
	кількість осіб, які очікувано отримають лікарські засоби на умовах реімбурсації по міській програмі "Доступна аптека"	осіб	розрахунки до кошторису	4 443,00	0,00	4 443,00
	кількість осіб, які очікувано отримають лікарські засоби для лікування онкологічних та гематологічних захворювань	осіб	розрахунки до кошторису	37,00	0,00	37,00
	кількість хворих, які очікувано отримають лікарські препарати за рецептами лікарів на пільгових умовах відповідно до законодавства	осіб	розрахунки до кошторису	582,00	0,00	582,00
	кількість дітей, хворих на фенілкетанурію	осіб	розрахунки до кошторису	5,00	0,00	5,00

кількість осіб, які отримують послуги з діагностики онкозахворювань	осіб	розрахунки до кошторису	407,00	0,00	407,00
кількість експрес-тестів для визначення коронавірусної інфекції	одиниць	розрахунки до кошторису	7 225,00	0,00	7 225,00
кількість установ для проведення капітального ремонту санвузлів та каналізації підвального приміщення (сховища)	одиниць	розрахунки до кошторису	0,00	1,00	1,00
<b>3 ефективності</b>					
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 "Гурбога"	грн.	обсяг видатків/кількість пацієнтів	7 049,25	0,00	7 049,25
витрати в середньому на одного хворого, який отримує лікарські засоби по міській програмі "Доступна аптека"	грн.	обсяг видатків/кількість пацієнтів	131,22	0,00	131,22
витрати в середньому на одного хворого, який отримує лікарські засоби для лікування онкологічних та гематологічних захворювань	грн.	обсяг видатків/кількість пацієнтів	0,95	0,00	0,95
витрати в середньому на одного хворого, які отримують препарати за рецептами лікарів на пільгових умовах	грн.	обсяг видатків/кількість пацієнтів	4 140,88	0,00	4 140,88
середні витрати на спецхарчування однієї дитини, хворої на фенілкетанурію	грн.	обсяг видатків/кількість пацієнтів	199 917,13	0,00	199 917,13
витрати в середньому на одну особу, яка отримує послуги з діагностики онкодосліджень	грн.	обсяг видатків/кількість осіб, які отримують послуги онкодосліджень	332,75	0,00	332,75
середня вартість одного експрес-теста для визначення коронавірусної інфекції	грн.	обсяг видатків/кількість експрес-тестів	120,00	0,00	120,00
середня вартість проведення капітального ремонту санвузлів та каналізації підвального приміщення (сховища), розташованого у будівлі КНМП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» м.Кременчука за адресою: вул. Івана Мазепи, 26.	грн.	обсяг видатків/кількість об'єктів	0,00	196 000,00	196 000,00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>4 якості</b>					
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

Максим СЕРЕДА

(підпис/підвал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Тетяна НЕІЛЕНКО

(підпис/підвал, прізвище)

М.П.