

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

" 04 " червня 2021р. № 401

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0700000	Департамент охорони здоров'я Кременчуцького району Полтавської області	02013113
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
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)
0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	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 — 134 575 995,30 гривень, у тому числі загального фонду — 123 133 347 гривень та спеціального фонду — 11 442 648,30 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України від 07.08.2010 №2456-УІ

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

Постанова КМУ № 974 від 14.12.2016 "Про внесення змін у додаток 2 до постанови КМУ від 30.08.2002 №1298"

Постанова КМУ № 1037 від 28.12.2016 "Про оплату праці працівників установ, закладів, та організацій окремих галузей бюджетної сфери"

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 03.09.2020 "Про затвердження комплексної програми розвитку комунального медичного підприємства "Кременчуцька перша міська лікарня ім.О.Т.Богасвського" на 2021-2023 роки".

Рішення Кременчуцької міської ради від 03.09.2020 "Про затвердження комплексної програми розвитку комунального підприємства "Кременчуцька міська лікарня "Травобережжя" на 2021-2023 роки".

- Рішення Кременчуцької міської ради від 03.09.2020 "Про затвердження комплексної програми розвитку комунального підприємства "Кременчуцька міська дитяча лікарня на 2021-2023 роки".
Рішення Кременчуцької міської ради від 03.09.2020 "Про затвердження комплексної програми розвитку комунального підприємства "Лікарня відновного лікування на 2021-2023 роки".
- Рішення Кременчуцької міської ради від 12.12.2018 "Про затвердження комплексної програми розвитку комунального підприємства "Лікарня Придніпровська" на 2019-2021 роки".
Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22.12.2020 "Про затвердження Міської програми запобігання та лікування серцево-судинних захворювань "Стоп-інфаркт" на 2021-2023 роки".
- Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22.12.2020 "Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Кременчука на 2021-2025 роки".
Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22.12.2020 "Про внесення змін до рішення сесії від 12.12.2019 року "Про затвердження комплексної програми розвитку комунального медичного підприємства "Лікарня інтенсивного лікування" Кременчуцька" на 2020-2022 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".
Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 26.01.2020 "Про внесення змін до показників бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік".
Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 26.01.2020 "Про внесення змін до бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік".
Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 29.01.2021 № 124 "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 19.02.2021 № 246 "Про збільшення загального обсягу доходів і видатків загального фонду бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік по галузі "Охорона здоров'я".
- Рішення сесії Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 11.03.2021 "Про виділення коштів за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій станом на 01.01. 2021".
- Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 26.03.2021 № 442 "Про збільшення загального обсягу доходів і видатків загального фонду бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік по галузі "Охорона здоров'я".
- Рішення сесії IV сесії VIII скликання міської ради Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 11.03.2021 року "Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцька центральна районна лікарня" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2021 - 2023 роки
- Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 16.04.2021 № 524 "Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік".
- Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 21.05.2021 № 690 " Про збільшення загального обсягу доходів і видатків загального фонду бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2021 рік по галузі "Охорони здоров'я".

№ 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

Завдання

з/п	Забезпечення надання медичної допомоги вторинного рівня (стаціонарна і амбулаторно-поліклінічна)
1	Енергозабезпечення лікарень для виконання своїх функцій
2	Оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання медичної допомоги вторинного рівня (стаціонарна і амбулаторно-поліклінічна)	85 252 617,67	0	85 252 617,67
2	Енергозабезпечення лікарень для виконання своїх функцій	29 142 425,63	0	29 142 425,63
3	Оновлення матеріально-технічної бази	0,00	11 442 648,30	11 442 648,30
4	Виконання зобов'язань, що виникли у 2020 році в зв'язку з недофінансуванням з місцевого бюджету	8 738 303,70	0,00	8 738 303,70
	Усього	123 133 347,00	11 442 648,30	134 575 995,30

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 "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" на 2020-2022 роки	29 544 683,00	4 800 000,00	34 344 683,00
2	Міська програма запобігання та лікування серцево-судинних захворювань «Стоп інфаркт» на 2021-2023 роки	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
3	Комплексна програма розвитку комунального медичного підприємства "Лікарня Придніпровська" на 2019-2021 роки	7 117 290,00	0,00	7 117 290,00
4	Комплексна програма розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцька міська лікарня "Правобережна" на 2021-2023 роки	18 885 450,00	0,00	18 885 450,00
5	Комплексна програма розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського" на 2021-2023 роки	18 457 664,00	0,00	18 457 664,00
6	Комплексна програма розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцька міська дитяча лікарня" на 2021-2023 роки	29 597 857,00	0,00	29 597 857,00
7	Комплексна програма розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Лікарня відновного лікування" на 2021-2023 роки	8 911 667,00	0,00	8 911 667,00
8	Міська цільова програма запобігання поширенню коронавірусної хвороби на 2021 рік	2 428 299,00	6 294 000,00	8 722 299,00
9	Програма оздоровлення та відпочинку дітей Кременчуцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки в новій редакції	90 000,00	0,00	90 000,00

10	Комплексна програма розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцька центральна районна лікарня" Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2021 - 2023 роки	4 056 939,00	0,00	4 056 939,00
	Усього	122 489 849,00	11 094 000,00	133 583 849,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	Забезпечення надання населенню медичної допомоги вторинного рівня (стаціонарна і амбулаторно-поліклінічна)					
I	затрат					
	кількість ліжок (звичайні стаціонари)	ліжок	звіт по мережі, штатах	1300,00	0,00	1150,00
	кількість закладів стаціонарного типу	од.	мережа	7,00	0,00	7,00
	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	3107,50	19,25	3126,75
	обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями	грн.	кошторис	69045240,00	0,00	69045240,00
	обсяг видатків на пільгове забезпечення (інсулін)	грн.	кошторис	3375875,88	0,00	3375875,88
	обсяг коштів на стентування та коронарографію хворих з гострим інфарктом міокарду	грн.	кошторис	3231200,00	0,00	3231200,00
	обсяг коштів на медикаментозне забезпечення у хоспісному відділенні	грн.	кошторис	700000,00	0,00	700000,00
	обсяг коштів на розхідний матеріал для лабораторії КНМП "Кременчуцька районна лікарня"	грн.	кошторис	105443,00	0,00	105443,00
	обсяг коштів на оздоровлення дітей пільгової категорії на базі дитячої лікарні	грн.	кошторис	90000,00	0,00	90000,00
	обсяг коштів на медичні огляди працівників бюджетної сфери	грн.	кошторис	430000,00	0,00	430000,00
	обсяг коштів на безкоштовне ведення вагітності	грн.	кошторис	270000,00	0,00	270000,00
	обсяг видатків на страхування медичних працівників (лікарі, середній і молодший медичний персонал) на випадок зараження коронавірусною інфекцією на виконання заходів міської програми протидії розповсюдженню коронавірусної інфекції	грн.	кошторис	583299,00	0,00	583299,00
	обсяг видатків на придбання ЗІЗ, дезасобів на виконання заходів програми протидії розповсюдженню коронавірусної інфекції	грн.	кошторис	1845000,00	0,00	1845000,00
	обсяг видатків на придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу для травмунктів КНМП "ЛПЛ "Кременчуцька" і КНМП "Кременчуцька міська дитяча лікарня"	грн.	кошторис	316808,63	0,00	316808,63

	обсяг видатків на безкоштовне забезпечення лікування дітей у реабілітаційному відділенні КНМП "Кременчуцька міська дитяча лікарня"	грн.	кошторис	389093,30	0,00	389093,30
	обсяг видатків на придбання медикаментів і виробів медичного використання для Миського кабінету "Довіра" у КМП "Лікарня Придніпровська"	грн.	кошторис	280000,00	0,00	280000,00
	обсяг видатків на придбання реактивів для лабораторних досліджень медичної комісії при військоматі у КМП "Лікарня Придніпровська"	грн.	кошторис	50000,00	0,00	50000,00
	обсяг видатків на придбання реактивів, виробів медичного призначення для патанатомічного відділення КМП "Лікарня Придніпровська"	грн.	кошторис	453000,00	0,00	453000,00
	обсяг видатків на придбання медикаментів для лікування дітей з дитячого притулку у відділеннях КНМП "Кременчуцька міська дитяча лікарня"	грн.	кошторис	200000,00	0,00	200000,00
	обсяг видатків на придбання медикаментів для лікування ліквідаторів аварії на ЧАЕС у відділеннях КНМП "Лікарня відновного лікування"	грн.	кошторис	400000,00	0,00	400000,00
	обсяг видатків на оплату послуг з перевезення тіл померлих	грн.	кошторис	154736,00	0,00	154736,00
	обсяг видатків для здійснення щомісячної абонентської плати за юридичні послуги	грн.	кошторис	595000,00	0,00	595000,00
	обсяг видатків на оплату послуг з комп'ютерної томографії у КНМП "Кременчуцька перша міська лікарня"	грн.	кошторис	138450,00	0,00	138450,00
	обсяг видатків на оплату послуг з проведення молекулярної лабораторної діагностики (ПЛР) для вагітних	грн.	кошторис	202655,05	0,00	202655,05
	обсяг видатків на оплату послуг з діагностики онкозахворювань у жінок	грн.	кошторис	241935,10	0,00	241935,10
	обсяг видатків на оплату послуг з цифрової рентенографії у КНМП "ЛІЛ "Кременчуцька"	грн.	кошторис	480000,00	0,00	480000,00
	обсяг видатків для здійснення щомісячної абонентської плати за користування єдиною медичною інформаційною системою	грн.	кошторис	757660,44	0,00	757660,44
	обсяг видатків на відшкодування витрат Пенсійному фонду України на виплату і доставку пільгових пенсій працівникам, які мають таке право відповідно до законодавства	грн.	кошторис	817221,27	0,00	817221,27
	обсяг видатків на придбання прального порошку для централізованої пральні КНМП "Кременчуцька міська дитяча лікарня"	грн.	кошторис	100000,00	0,00	100000,00
2	продукту					

кількість ліжок/днів (звичайні стаціонари)	тис.од.	Звіт показників по мережі, штатах і контингентях установ, що фінансуються з місцевого бюджету	280,00	0,00	280,00
кількість пролікованих хворих	осіб	зведена відомість обліку руху і ліжкового фонду у стаціонарах (форма 016/У)	41000,00	0,00	41000,00
кількість хворих, які отримують медикаменти (інсулін) на пільговій основі	осіб	обліковується на диспансерному обліку	1180,00	0,00	1180,00
кількість відвідувань лікарів (вторинного рівня надання медичної допомоги) у поліклініці і вдома	од.	зведена відомість обліку руху і ліжкового фонду у стаціонарах (форма 016/У)	580000,00	0,00	580000,00
чисельність працівників закладів охорони здоров'я	осіб	статистична звітність, форма №20	2127,00	0,00	2127,00
кількість коронарографій (процедури) хворим з гострим інфарктом міокарду	од.	розрахунки до кошторису	120,00	0,00	120,00
кількість стентувань (процедури) хворим з гострим інфарктом міокарду	од.	розрахунки до кошторису	81,00	0,00	81,00
кількість операцій (процедури) на коронарних судинах	осіб	розрахунки до кошторису	129,00	0,00	129,00
кількість дітей пільгової категорії, які будуть оздоровлені на базі дитячої лікарні	осіб	розрахунки до кошторису	4860,00	0,00	4860,00
кількість сертифікатів на безкоштовне ведення вагітності	шт.	розрахунки до кошторису	292,00	0,00	292,00
кількість працівників бюджетної сфери, які проходять медичні огляди	осіб	журнал обліку	108,00	0,00	108,00
кількість фізичних осіб медичного персоналу, які будуть застраховані на випадок зараження коронавірусною інфекцією	осіб	розрахунки до кошторису	7793,00	0,00	7793,00
річна кількість місяців, на які здійснюється закупівля ЗІЗ, деззасобів на виконання заходів програми протидії розповсюдження коронавірусної інфекції	од.	розрахунки до кошторису	1688,00	0,00	1688,00
очікувана кількість пацієнтів, які отримають медичну допомогу у травматологічних пунктах	осіб	розрахунки до кошторису	12,00	0,00	12,00
кількість пацієнтів, які отримають медичну допомогу у реанімаційному відділенні КНМП "Кременчуцька міська дитяча лікарня"	осіб	розрахунки до кошторису	9085,00	0,00	9085,00
кількість пацієнтів, які стоять на обліку та проходять лікування у Міському кабінеті "Довіра" КММП "Лікарня Придніпровська"	осіб	розрахунки до кошторису	210,00	0,00	210,00
кількість патологогістологічних досліджень у патанатомічному відділенні КММП "Лікарня Придніпровська"	од.	розрахунки до кошторису	446,00	0,00	446,00
		розрахунки до кошторису	21647,00	0,00	21647,00

	очікувана кількість дітей із дитячого притулку, які будуть лікуватись у стаціонарних відділеннях КНМП "Кременчуцька міська дитяча лікарня"	осіб	розрахунки до кошторису	42,00	0,00	42,00
	кількість ліжко-днів для лікування ліквідаторів аварії на ЧАЕС у відділенні КНМП "Лікарня відновного лікування"	ліжко-дні	розрахунки до кошторису	10000,00	0,00	10000,00
	кількість обстежень комп'ютерної томографії у КНМП "Кременчуцька перша міська лікарня"	осіб	розрахунки до кошторису	140,00	0,00	140,00
	кількість вагітних жінок, яким буде проведено молекулярну лабораторну діагностику (ПДР)	осіб	розрахунки до кошторису	521,00	0,00	521,00
	кількість жінок, які отримують послуги з діагностики онкозахворювань	осіб	розрахунки до кошторису	507,00	0,00	507,00
	кількість пацієнтів, які скористаються безкоштовно послугами з цифрової рентенографії у КНМП "ЛДЛ "Кременчуцька"	осіб	розрахунки до кошторису	5100,00	0,00	5100,00
	кількість працівників, які мають право відповідно до законодавства на виплату і доставку пільгових пенсій	осіб	розрахунки до кошторису	46,00	0,00	46,00
3	ефективності					
	забезпеченість ліжками на 10000 населення	ліжок	розрахунок(кількість ліжок*10000/кількість населення)	60,70	0,00	60,70
	середня тривалість лікування в звичайному стаціонарі одного хворого	днів	статистична звітність, форма №20	8,00	0,00	8,00
	середня витрати на пільгове забезпечення одного пільговика (інсулін)	грн.	розрахунок(витрати/кількість пільговиків)	2810,00	0,00	2810,00
	середня вартість однієї коронарографії (процедури) хворим з гострим інфарктом міокарду	грн.	розрахунок (витрати/кількість процедур)	8019,00	0,00	8019,00
	середня вартість одного стентування (процедури) хворим з гострим інфарктом міокарду	грн.	розрахунок (витрати/кількість процедур)	28011,00	0,00	28011,00
	середня вартість одного дня перебування пацієнта у хоспісному відділенні по медикаментам	грн.	розрахунок (витрати/кількість ліжко-днів)	144,00	0,00	144,00
	середня вартість оздоровлення однієї дитини на базі дитячої лікарні по медикаментам	грн.	розрахунок (витрати/кількість дітей)	308,00	0,00	308,00
	середня вартість одного сертифікату на безкоштовне ведення вагітності	грн.	розрахунок (витрати/кількість сертифікатів)	2500,00	0,00	2500,00

	середня вартість одного медичного огляду працівника бюджетної сфери по медикаментам	грн.	розрахунок (витрати/кількість працівників для медоглядів)	55,17	0,00	55,17
	витрати в середньому на одну фізичну особу медичного персоналу, яка буде застрахована на випадок зараження коронавірусною інфекцією	грн.	розрахунок (витрати/фізичних осіб медичного персоналу, які будуть застраховані)	346,00	0,00	346,00
	середньомісячний обсяг закупівлі ЗІЗ, деззасобів на виконання заходів програми протидії розповсюдження коронавірусної інфекції	грн.	розрахунок (обсяг видатків/кількість місяців)	153750,00	0,00	153750,00
	середні витрати на виробі медичного призначення, лікарські засоби для надання медичної допомоги у травмпунктах на одного пацієнта	грн.	розрахунок (обсяг видатків/кількість пацієнтів травмпунктів)	35,00	0,00	35,00
	середні витрати на медикаменти і виробі медичного призначення на одну дитину, яка перебувала у реанімаційному відділенні КНМП "Кременчуцька міська дитяча лікарня"	грн.	розрахунок (обсяг видатків/кількість пацієнтів)	1853,00	0,00	1853,00
	середня вартість лікарських препаратів для лікування одного пацієнта Міського кабінету "Довіра" КММП "Лікарня Придніпровська"	грн.	розрахунок (обсяг видатків/кількість пацієнтів на обліку)	628,00	0,00	628,00
	вартість одного патолого-гістологічного дослідження у патанатомічному відділенні КММП "Лікарня Придніпровська"	грн.	розрахунок (обсяг видатків/кількість патолого-гістологічних досліджень)	21,00	0,00	21,00
	вартість лікування (медикаменти) однієї дитини із дитячого притулку, яка буде лікуватись у стаціонарних відділеннях КНМП "Кременчуцька міська дитяча лікарня"	грн.	розрахунок (обсяг видатків/кількість дітей із притулку)	4762,00	0,00	4762,00
	вартість одного ліжко-дня по медикаментам лікування одного ліквідатора аварії на ЧАЕС у відділенні КНМП "Лікарня відновного лікування"	грн.	розрахунок (обсяг видатків/кількість ліжко-днів)	40,00	0,00	40,00
	середня вартість одного обстеження комп'ютерної томографії у КНМП "Кременчуцька перша міська лікарня"	грн.	розрахунок (обсяг видатків/кількість обстежень)	989,00	0,00	989,00
	середня вартість однієї процедури молекулярної лабораторної діагностики (ПШР) для однієї вагітної жінки	грн.	розрахунок (обсяг видатків/кількість вагітних жінок, яким буде проведено молекулярну лабораторну діагностику (ПШР))	389,00	0,00	389,00

	середня вартість однієї процедури з діагностики онкозахворювань для однієї жінки	грн.	розрахунок (обсяг видатків/кількість жінок, які отримують послуги з діагностики онкозахворювань)	477,00	0,00	477,00	477,00
	середня вартість одного дослідження цифрової рентгенографії для одного пацієнта у КНМП "ЛПЛ "Кременчуцька"	грн.	розрахунок (обсяг видатків/кількість пацієнтів, які скористаються безкоштовно послугами з цифрової рентгенографії)	94,00	0,00	94,00	94,00
	середньомісячні витрати бюджетних коштів на відшкодування витрат на виплату і доставку пільгових пенсій для одного працівника, який має право відповідно до законодавства	грн.	розрахунок (обсяг видатків/кількість працівників, які мають право відповідно до законодавства на виплату і доставку пільгових пенсій/12 місяців)	1480,00	0,00	1480,00	1480,00
4	якості						
	зменшення ускладнень після оперативних втручань	відс.	Розрахунок(відношення ускладнень до кількості операцій)	0,20	0,00	0,20	0,20
2	Енергозабезпечення лікарень для виконання своїх функцій						
1	затрат						
	обсяг видатків	грн.	кошторис	29142425,63	0,00	29142425,63	29142425,63
2	продукту						
	теплопостачання	Гкал	наказ УОЗ від 31.12.2020 №758	12120,00	0,00	12120,00	12120,00
	водопостачання і водовідведення	куб.м.	наказ УОЗ від 31.12.2020 №758	235049,00	0,00	235049,00	235049,00
	електроенергія	кВт.год	наказ УОЗ від 31.12.2020 №758	2717000,00	0,00	2717000,00	2717000,00
3	Оновлення матеріально-технічної бази						
1	затрат						
	Обсяг видатків на придбання медичного обладнання для дооснащення медичних закладів, які надають допомогу пацієнтам з COVID-19 на виконання заходів міської програми протидії розповсюдження коронавірусної інфекції	грн.	кошторис	0,00	3960000,00	0,00	3960000,00
	Обсяг видатків на придбання смістості для зберігання та перевезення кисню медичного для КНМП "ЛПЛ "Кременчуцька"	грн.	кошторис	0,00	2334000,00	0,00	2334000,00

	Обсяг видатків на термомодернізацію будівлі КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: вул. Павлова, 2 м. Кременчук.	грн.	кошторис	0,00	1800000,00	1800000,00
	Обсяг видатків для облаштування під'їзних шляхів, тротуарів та паркувального майданчику для санітарного транспорту біля приймального відділення КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» по вул.Павлова, 2	грн.	кошторис	0,00	3000000,00	3000000,00
	Обсяг видатків на придбання підвісних консолей для операційної та підвісних консолей для післяопераційних палат інтенсивної терапії для КНМП " Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька"	грн.	кошторис	0,00	348648,30	348648,30
2	продукту					
	кількість одиниць медичного обладнання	шт.	розрахунки до кошторису	0,00	5,00	5,00
	кількість ємностей для зберігання та перевезення кисню медичного	шт.	розрахунки до кошторису	0,00	1,00	1,00
	площа приміщення будівлі КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: вул. Павлова, 2 м. Кременчук для термомодернізації	м.кв.	проектно-кошторисна документація	0,00	360,00	360,00
	площа для облаштування під'їзних шляхів, тротуарів та паркувального майданчику для санітарного транспорту біля приймального відділення КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» по вул.Павлова, 2	м.кв.	проектно-кошторисна документація	0,00	6300,00	6300,00
	кількість підвісних консолей для операційної та підвісних консолей для післяопераційних палат інтенсивної терапії для КНМП " Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька"	шт.	кошторис	0,00	4,00	4,00
3	ефективності					
	середня вартість однієї одиниці медичного обладнання для дооснащення медичних закладів, які надають допомогу пацієнтам з COVID-19 на виконання заходів міської програми протидії розповсюдження коронавірусної інфекції	грн.	розрахунок(видатки/кількість одиниць обладнання	0,00	792000,00	792000,00
	середня вартість однієї ємності для зберігання та перевезення кисню медичного	грн.	розрахунок(видатки/кількість ємностей)	0,00	2334000,00	2334000,00
	середня вартість одного кв.м термомодернізації будівлі КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» за адресою: вул. Павлова, 2 м. Кременчук	грн.	розрахунок (витрати/площу під'їзних шляхів, тротуарів та паркувального майданчику для санітарного транспорту)	0,00	5000,00	5000,00
	середня вартість одного кв.м площі для облаштування під'їзних шляхів, тротуарів та паркувального майданчику для санітарного транспорту біля приймального відділення КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» по вул.Павлова, 2	грн.	розрахунок(видатки/площа для облаштування під'їзних шляхів)	0,00	476,19	476,19

	середня вартість однієї підвісної консолі для КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька"	грн.	розрахунок(видатки/кількість одиниць обладнання)	0,00	87162,08	87162,08
4.	Виконання зобов'язань, що виникли у 2020 році в зв'язку з недофінансуванням з місцевого бюджету	грн.	кошторис	8738303,70	0,00	8738303,70
1	заграт					
	обсяг видатків на виконання зобов'язань, що виникли у 2020 році в зв'язку з недофінансуванням з місцевого бюджету - всього	грн.	кошторис	6729161,37	0,00	6729161,37
	у тому числі: -по оплаті за спожиті енергоносії та комунальні послуги	грн.	кошторис	2009142,33	0,00	2009142,33
	по іншим поточним видаткам (медикаменти, оплата послуг (крім комунальних), тощо)					
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

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

ПОГОДЖЕНО:



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

(Signature)

Максим СЕРЕДА

(підпис/підпис, прізвище)

(Signature)

Тетяна НЕЛІЄНКО

(підпис/підпис, прізвище)