

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради  
Кременчуцького району Полтавської області *№ 102 від 3 АСН 23*  
(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

|    |   |  |                             |
|----|---|--|-----------------------------|
| 1. | 0700000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                            | 02013113<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0710000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області<br>(найменування відповідального виконавця)  | 02013113<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0712030<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1656400000<br>(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 23421100 гривень, у тому числі загального фонду – 23421100 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,  
Бюджетний кодекс України від 07.08.2010 №2456-УІ,  
Закон України від 03.11.2022 "Про Державний бюджет України на 2023 рік"  
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 деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 23.08.2012 № 938  
Наказ Міністерства фінансів України «Про складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836  
Рішення Кременчуцької міської ради від 09.03.2021 року "Про затвердження Мської програми "Охорона материнства та дитинства в м. Кременчуці" на 2021-2023 роки  
Рішення Кременчуцької міської ради від 03.09.2020 року "Про затвердження комплексної програми розвитку комунального підприємства "Кременчуцький перинагальний центр П рівня" на 2021-2023 роки" зі змінами.  
Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району від 23.12.2022 "Про бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на 2023 рік"

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

|   |
|---|
| Ціль державної політики   |
| Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим |

### 7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

### 8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим |
| 2     | Енергозабезпечення пологового будинку для виконання основних функцій  |
| 3     | Оновлення матеріально-технічної бази  |

### 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 лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим | 14 623 000,00  | 0,00             | 14 623 000,00 |
| 2     | Енергозабезпечення Перинатального центру для виконання основних функцій                                       | 8 798 100,00   | 0,00             | 8 798 100,00  |
|       | Усього  | 23 421 100,00  | 0,00             | 23 421 100,00 |

### 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 «Кременчуцький перинатальний центр II рівня» на 2021 - 2023 роки | 23 421 100,00  | 0,00             | 23 421 100,00 |
|       | Усього   | 23 421 100,00  | 0,00             | 23 421 100,00 |

### 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     | заграт                                |                |   |                |                  |        |
|       | кількість закладів стаціонарного типу | од.            | розрахунки до плану використання бюджетних коштів | 1,00           | 0,00             | 1,00   |

|   |   |  |         |   |               |      |               |
|---|---|--|---------|---|---------------|------|---------------|
|   | кількість штатних посад   |  | од.     | штатний розпис                                    | 513,50        | 5,25 | 518,75        |
|   | кількість ліжок   |  | од.     | статистичний звіт форма 016/У                     | 181,00        | 0,00 | 181,00        |
|   | обсяг видатків на закупівлю витратних матеріалів для лабораторії ПЛР  |  | грн.    | план використання бюджетних коштів                | 200 000,00    | 0,00 | 200 000,00    |
|   | обсяг видатків на придбання реактивів для обстеження ліквідаторів аварії на ЧАЕС на гормони щитоподібної залози           |  | грн.    | план використання бюджетних коштів                | 50 000,00     | 0,00 | 50 000,00     |
|   | обсяг коштів на оплату праці з нарахуваннями  |  | грн.    | план використання бюджетних коштів                | 14 000 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
|   | обсяг видатків на закупівлю наборів тест-систем для виявлення РНК SARS-Cov-2 і наборів тест-систем для екстракції ДНК/РНК |  | грн.    | план використання бюджетних коштів                | 300 000,00    | 0,00 | 300 000,00    |
|   | обсяг видатків на оплату послуг з проведення молекулярної лабораторної діагностики (ПЛР) для вагітних                     |  | грн.    | план використання бюджетних коштів                | 28 000,00     | 0,00 | 28 000,00     |
|   | обсяг видатків на послуги з діагностики онкозахворювань на ранніх стадіях   |  | грн.    | план використання бюджетних коштів                | 45 000,00     | 0,00 | 45 000,00     |
|   | обсяг видатків на оплату енергоносіїв і комунальних послуг  |  | грн.    | план використання бюджетних коштів                | 8 798 100,00  | 0,00 | 8 798 100,00  |
|   | електроенергії  |  | кВт.год | рішення ВКМРКР від 22.12.2022 № 1942              | 315 000,00    | 0,00 | 315 000,00    |
|   | теплостачання   |  | Гкал    | рішення ВКМРКР від 22.12.2022 № 1943              | 2 040,00      | 0,00 | 2 040,00      |
|   | водопостачання і водовідведення   |  | куб.м.  | наказ ДЮЗ від 23.12.2022 № 1040                   | 27 500,00     | 0,00 | 27 500,00     |
| 2 | продукту  |  |         |   |               |      |               |
|   | кількість ліжок/днів (звичайні стаціонари)  |  | од.     | статистичний звіт форма 016/У                     | 25 588,00     | 0,00 | 25 588,00     |
|   | кількість прийнятих пологів   |  | од.     | журнал реєстрації                                 | 1 803,00      | 0,00 | 1 803,00      |
|   | кількість аналізів на гормони щитоподібної залози ліквідаторам аварії на ЧАЕС   |  | шт.     | розрахунки до плану використання бюджетних коштів | 210,00        | 0,00 | 210,00        |
|   | кількість наборів тест-систем для виявлення РНК SARS-Cov-2 і наборів тест-систем для екстракції ДНК/РНК                   |  | од.     | розрахунки до плану використання бюджетних коштів | 54,00         | 0,00 | 54,00         |
|   | кількість жінок, які отримують послуги з діагностики онкозахворювань  |  | осіб    | розрахунки до плану використання бюджетних коштів | 86,00         | 0,00 | 86,00         |
|   | кількість вагітних жінок, яким буде проведено молекулярну лабораторну діагностику (ПЛР)                                   |  | осіб    | розрахунки до плану використання бюджетних коштів | 112,00        | 0,00 | 112,00        |
| 3 | ефективності  |  |         |   |               |      |               |
|   | середнє перебування на пологовому ліжку   |  | днів    | статистичний звіт форма 016/У                     | 6,40          | 0,00 | 6,40          |

|   |  |       |   |          |      |          |
|---|--|-------|---|----------|------|----------|
|   | середня вартість одного набору тест-систем для виявлення РНК SARS-Cov-2 і наборів тест-систем для екстракції ДНК/РНК | грн.  | видатки/кількість наборів   | 5 556,00 | 0,00 | 5 556,00 |
|   | середня вартість одного аналізу на гормони щитоподібної залози одного ліквідатора аварії на ЧАЕС                     | грн.  | обсяг видатків/кількість аналізів   | 238,00   | 0,00 | 238,00   |
|   | середня вартість однієї процедури молекулярної лабораторної діагностики (ПІР) для однієї вагітної жінки              | грн.  | розрахунок (обсяг видатків/кількість вагітних жінок, яким буде проведено молекулярну лабораторну діагностику (ПІР)) | 250,00   | 0,00 | 250,00   |
|   | середня вартість однієї процедури з діагностики онкозахворвань для однієї жінки                                      | грн.  | розрахунок (обсяг видатків/кількість жінок, які отримають послуги з діагностики онкозахворвань)                     | 520,00   | 0,00 | 520,00   |
| 4 | якості   |       |   |          |      |          |
|   | зменшення кількості абортів на 1000 фертильних жінок   | відс. | відношення кількості абортів до кількості фертильних жінок  | 3,00     | 0,00 | 3,00     |

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

Максим СЕРЕДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОСТУПОВО:

Заступник директора Департаменту фінансів - начальник бюджетного управління

Тетяна ТЕТЬОРКІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

