ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
управління охорони здоров'я Кіровоградської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
та
фінансового управління Кіровоградської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

16.01.2017 № 08/10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1400000 Управління охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1410000 Управління охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1412010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 106 288,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 97 368,3 тис. гривень та спеціального фонду – 8 920,3 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституції України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»;
Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»;
Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;
Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

Закон України «Про охорону праці»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 34 «Про збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти в закладах охорони здоров'я для ветеранів війни»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я»;

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб»;

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 02.11.2011 № 743 «Про затвердження Індикаторів якості медичної допомоги»;

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.1998 № 74 «Про орієнтовні нормативи потреби у стаціонарній медичній допомозі дітям, вагітним, роділлям, породіллям та гінекологічним хворим»;

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 29.10.2013 року № 931 «Про удосконалення організації лікувального харчування та роботи дієтологічної системи в Україні»;

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 11.10.1993 № 214 «Про удосконалення неврологічної допомоги дітям в Україні»;

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 09.07.2004 № 354 «Про затвердження Протоколів діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей»;

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30.06.2004 № 325 «Про затвердження Протоколів лікування дітей з гострими отруєннями»;

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 17.09.2007 № 554 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Онкологія»;

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 17.08.2007 № 487 "Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Неврологія»;

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 11.07.2007 № 393 «Про удосконалення ендоскопічної допомоги населенню України»;

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 15.06.2007 № 330 «Про удосконалення надання урологічної допомоги населенню України»;

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19.03.2007 № 128 «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Пульмонологія»;

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 15.03.2007 № 117 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Офтальмологія»;

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2006 № 676 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Ревматологія»;

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 03.07.2006 № 436 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за

спеціальністю «Кардіологія»;

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 03.07.2006 № 430 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Анестезіологія та інтенсивна терапія»;

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 13.06.2005 № 271 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Гастроентерологія»;

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 06.12.2004 № 604 «Про затвердження клінічних протоколів за спеціальністю «Урологія»;

Рішення Кіровоградської міської ради від 20.12.2016 № 709 «Про міський бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереженню здоров'я населення.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми[2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412010	0731	Завдання 1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	85 276,4	378,7	85 655,1
	1412010	0731	Завдання 2. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	12 091,9	132,7	12 224,6
	1412010	0731	Завдання 3. Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	8 408,9	8 408,9
			Усього	**97 368,3**	**8 920,3**	**106 288,6**

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма "місцевих стимулів" для працівників охорони здоров'я м. Кіровограда на 2013-2017 роки	1412010	1843,9	0,0	1 843,9
Програма економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки	1412010	0,0	8 200,0	8 200,0
Усього		**1 843,9**	**8 200,0**	**10 043,9**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1412010	**Завдання 1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги**			
1	**1412010**	**затрат**			
		Кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету КМР від 12.04.2016 № 195	3
		Кількість штатних одиниць, у т.ч.	од.	Рішення виконавчого комітету КМР від 12.04.2016 № 195 та від 14.07.2016 № 371	1471,75
		лікарів	од.	форма № 3-4	161,75
		Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Рішення виконавчого комітету КМР від 12.04.2016 № 195 та від14.07.2016 № 371	820
2	**1412010**	**продукту**			
		Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	Рішення виконавчого комітету КМР від 12.04.2016 № 195 та від14.07.2016 № 371	272430
		Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітна форма № 20	30188
3	**1412010**	**ефективності**			
		Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистична звітна форма № 20	332
		Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистична звітна форма № 20	9
4	**1412010**	**якості**			
		Рівень госпіталізації на 1000 жителів	осіб	статистична звітна форма № 20	12,7
		Зниження показника летальності в стаціонарі	%	статистична звітна форма № 20	1,7

1	2	3	4	5	6
		Зниження показника післяопераційної летальності в стаціонарі	%	статистична звітна форма № 20	0,6
	1412010	**Завдання 2. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги**			
1	**1412010**	**затрат**			
		Кількість закладів в структурі, в яких функціонує поліклінічного відділення	од.	Рішення виконавчого комітету КМР від 12.04.2016 № 195	1
		Кількість штатних одиниць, у т.ч.	од.	Рішення виконавчого комітету КМР від 12.04.2016 № 195 та від 14.07.2016 № 371	237
		лікарів	од.	форма № 3-4	86,5
		Кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Рішення виконавчого комітету КМР від 12.04.2016 № 195 та від 14.07.2016 № 371	146
2	**1412010**	**продукту**			
		Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	Рішення виконавчого комітету КМР від 12.04.2016 № 195 та від 14.07.2016 № 371	36500
		Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	Рішення виконавчого комітету КМР від 12.04.2016 № 195	189508
		Кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі	осіб	статистична звітна форма № 20	2451
3	**1412010**	**ефективності**			
		Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	статистична звітна форма № 20	250
		Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистична звітна форма № 20	10
		Кількість відвідувань в поліклініку на одного жителя	од.	статистична звітна форма № 20	3,8
4	**1412010**	**якості**			
		Рівень інвалідності осіб працездатності віку на 10 тис. нас.	осіб	х	28
		Завдання 3. Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1	**1412010**	**затрат**			
		Кількість закладів	од.	х	3
2	**1412010**	**продукту**			
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	х	68
		Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	х	2
3	**1412010**	**ефективності**			
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн	х	94,6
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	х	987,7
4	**1412010**	**якості**			
		Питома вага придбаного обладнання від загальної потреби	%	х	22
		Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	х	6

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

---

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[2] Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

[3] Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління охорони здоров'я
Кіровоградської міської ради _____ (підпис) Макарук О.О. (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Кіровоградської міської ради _____ (підпис) Бочкова Л.Т. (ініціали та прізвище)