

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Головного розпорядника коштів місцевого бюджету  
 Відділу охорони здоров'я Червоноградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 06.06.2023 № 5-01

код Програми	код Класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	код Типової програми	код Фундаціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	найменування програми місцевого бюджету	найменування відповідального виконавця	код за ЄДРПОУ
0700000	0710000	0712010	0731	Відділ охорони здоров'я Червоноградської міської ради	Бататопротифільна стаціонарна медична допомога населенню	44986125
<b>бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік</b>						
<b>Комунальне підприємство "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради"</b>						
<b>Комунальне некомерційне підприємство "Сосніська міська лікарня Червоноградської міської ради"</b>						
<b>43760585</b> (код за ЄДРПОУ)						

код Програми	код Класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	код Типової програми	код Фундаціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	найменування програми місцевого бюджету	найменування відповідального виконавця	код за ЄДРПОУ
0712010	0731	0731	1358700000	Бататопротифільна стаціонарна медична допомога населенню		

код Програми	код Класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	код Типової програми	код Фундаціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	найменування програми місцевого бюджету	найменування відповідального виконавця	код за ЄДРПОУ
0710000	0710000	0710000	0710000	Комунальне підприємство "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради"		01996869
0710000	0710000	0710000	0710000	Комунальне некомерційне підприємство "Сосніська міська лікарня Червоноградської міської ради"		43760585

код Програми	код Класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	код Типової програми	код Фундаціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	найменування програми місцевого бюджету	найменування відповідального виконавця	код за ЄДРПОУ
0712010	0731	0731	1358700000	Бататопротифільна стаціонарна медична допомога населенню		

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань спеціального фонду **5 313 004,00** гривень. **21 540 085,28** гривень, у тому числі загального фонду **16 227 081,28** гривень та спеціального фонду **5 313 004,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Закон України "Про охорону здоров'я", Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб", Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності", Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Наказ Міністерства охорони здоров'я від 26.05.2010 року № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", рішення Червоноградської міської ради від 01.06.2023 №1877 "Про внесення змін до бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

7. Мета бюджетної програми **Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення**

№ з/п	Мета бюджетної програми
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення



## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
3	Забезпечення медикаментами пільгових категорій населення

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	487 600,00	0,00	487 600,00
2	Нарахування на оплату праці	107 225,32	0,00	107 225,32
3	Медикаменти та перев'язувальні засоби	490 766,00	0,00	490 766,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	668 000,00	0,00	668 000,00
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 950 793,68	0,00	13 950 793,68
6	Вплата пенсій і допомоги	400 000,00	0,00	400 000,00
7	Інші виплати населенню	22 696,28	0,00	22 696,28
8	Придбання медикаментів пільговим категоріям громадян	100 000,00	0,00	100 000,00
9	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0,00	5 313 004,00	5 313 004,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 227 081,28</b>	<b>5 313 004,00</b>	<b>21 540 085,28</b>

## 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	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради" на 2023 рік	22 322 264,00	8 292 529,00	30 614 793,00
2	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради» на 2023 рік	5 355 700,00	3 144 002,00	8 499 702,00
	<b>Усього</b>	<b>27 677 964,00</b>	<b>11 436 531,00</b>	<b>39 114 495,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10,25	0,00	10,25
	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	6,25	0,00	6,25
	Оплата теплоснабчання	грн.	звітність	9 834 187,51	0,00	9 834 187,51
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	звітність	762 025,37	0,00	762 025,37
	Оплата електропостачання	грн.	звітність	3 188 583,17	0,00	3 188 583,17
	Оплата природнього газу	грн.	звітність	75 425,40	0,00	75 425,40
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	звітність	20 902,24	0,00	20 902,24
	Вивіз сміття	грн.	звітність	69 669,99	0,00	69 669,99
	опалювальна площа приміщень	тис.кв.м	звітність	17,92	0,00	17,92
	Придбання медичного обладнання	од.	звітність	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
	Інші виплати населенню	грн.	звітність	100 000,00	0,00	100 000,00



Оплата за систему УЗД Т-СУВЕ 8	ГРН.	звітність	0,00	13 004,00	13 004,00
<b>ПРОДУКТУ</b>					
Кількість звернень	осіб	звіт про роботу відділення	3 108,00	0,00	3 108,00
Обсяг споживання теплопостачання	Гкал	звітність	1 965,00	0,00	1 965,00
Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	звітність	18 399,00	0,00	18 399,00
Обсяг споживання електропостачання	кВт.год	звітність	578 532,00	0,00	578 532,00
Кількість придбання природного газу	куб.м.	звітність	3 647,00	0,00	3 647,00
Кількість осіб, що мають право на отримання безкоштовних ліків	од.	звітність	0,00	18,00	18,00
Кількість систем УЗД, що закуповуються	осіб	розрахунок	145,00	0,00	145,00
Кількість систем УЗД, що закуповуються	шт.	Рахунок	0,00	1,00	1,00
<b>ефективності</b>					
Кількість проведених медичних оглядів	осіб	звіт про роботу відділення	5 688,00	0,00	5 688,00
Середнє споживання теплопостачання 1 кал на 1 м. кв. опалювальної площі	Гкал	звітність	0,12	0,00	0,12
Середнє споживання водопостачання та водовідведення куб. м. на 1 м. заг. пл.	куб.м.	звітність	0,61	0,00	0,61
Середнє споживання електроенергії кВт.год. на 1 м. кв. заг. пл.	кВт.год	звітність	16,57	0,00	16,57
Середнє споживання природного газу куб. м. на 1 м. опал. пл.	куб.м.	звітність	0,20	0,00	0,20
Середня вартість медичного обладнання	ГРН.	звітність	0,00	294 444,40	294 444,40
Вартість безкоштовних ліків на рік для однієї особи	ГРН.	розрахунок	9,30	0,00	9,30
Середня вартість об'єкта ОЗ	ГРН.	розрахунок	0,00	13 004,00	13 004,00
<b>якості</b>					
Кількість здорових осіб з загальної кількості оглянутих	осіб	звіт про роботу відділення	1 620,00	0,00	1 620,00
Відсоток забезпеченості енергоносіями	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00
Відсоток використання придбаного обладнання на 100 проліжкованих хворих	відс.	звіт про роботу відділення	0,00	100,00	100,00
Відсоток забезпеченості населення безкоштовними ліками	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпеченості системами УЗД	відс.	звітність	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу охорони здоров'я

(підпис)

Мирослав ПУШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Червоноградської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Леся СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

06.06.2023

М.П.



