

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Виділи охорони здоров'я Червоноградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.07.2023 № 12-01

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Виділи охорони здоров'я Червоноградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44986125

(код за ЄДРПОУ)

Виділи охорони здоров'я Червоноградської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

44986125

(код за ЄДРПОУ)

Батьогпрофільна стаціонарна медична допомога населенню

1358700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

3. 0712010

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду

6 461 504,00

гривень.

23 830 906,28

гривень, у тому числі загального фонду

17 369 402,28

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Закон України "Основи законодавства 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 фінансів України "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", рішення сесії Червоноградської міської ради від 20.07.2023 №1952 "Про виконання бюджету Червоноградської міської територіальної громади за січень-червень 2023 року та внесення змін до бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

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

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

гривень

№ 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	251 666,00	0,00	251 666,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	1 958 513,00	0,00	1 958 513,00
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 950 793,68	0,00	13 950 793,68
6	Виплата 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 довгострокового користування	0,00	6 461 504,00	6 461 504,00
10	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	90 908,00	0,00	90 908,00
	УСЬОГО	17 369 402,28	6 461 504,00	23 830 906,28

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

гривень

№ 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	23 464 585,00	9 441 029,00	32 905 614,00
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
	Усього	28 820 285,00	12 585 031,00	41 405 316,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість шпательних одиниць	од.	Шпатель розпис	10,25	0,00	10,25
	у т. ч. лікарів	од.	Шпатель розпис	6,25	0,00	6,25
	Оплата теплопостачання	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 природного 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	5 338 000,00	5 338 000,00
	Інші виплати населенню	грн.	звітність	100 000,00	0,00	100 000,00

Оплата за систему УЗД Т-СUBE 8	грн.	звітність	0,00	13 004,00	13 004,00
придбання меблів для приміщення	грн.	звітність	90 908,00	0,00	90 908,00
придбання ортехніки (компл"ютери і принтери)	грн.	звітність	0,00	250 000,00	250 000,00
продукту					
Кількість звернень	осіб	звіт про роботу відділення	3 108,00	0,00	3 108,00
Обсяги споживання теплопостачання	Гкал	звітність	1 965,00	0,00	1 965,00
Обсяг споживання електропостачання та водовідведення	куб. м.	звітність	18 399,00	0,00	18 399,00
Обсяг споживання природного газу	куб. год	звітність	578 532,00	0,00	578 532,00
Кількість придбаних медичних приладів	од.	звітність	3 647,00	0,00	3 647,00
Кількість осіб, що мають право на отримання безкоштовних ліків	осіб	розрахунок	145,00	18,00	18,00
Кількість систем УЗД, що закуповуються	шт.	Розрахунок	0,00	0,00	145,00
ефективності				1,00	1,00
Кількість проведених медичних оглядів	осіб	звіт про роботу відділення	5 688,00	0,00	5 688,00
Середнє споживання теплопостачання Гкал 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
якості					
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 пролікованих 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
відсоток використання придбаних меблів для приміщення	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00
відсоток використання придбаної ортехніки (компл"ютери і принтери)	відс.	звітність	0,00	100,00	100,00



(підпис)

Мирослав ПУЩИК

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Червоноградської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)



(підпис)

ЛЕСЯ СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник фінансового управління

27.07.2023

(Дата погодження)

М.П.



