

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ охорони здоров'я Червоноградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.10.2023 № 20-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 07000000
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ охорони здоров'я Червоноградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44986125

(код за ЄДРПОУ)

2. 0710000
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ охорони здоров'я Червоноградської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

44986125

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712010
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

2010

(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

0731

(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)

Багатопроефільна стаціонарна медична допомога населенню

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

1358700000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 29 848 806,28 гривень, у тому числі загального фонду 24 169 202,28 гривень та спеціального фонду 5 679 604,00 гривень.

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, 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", 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", рішення Червоноградської міської територіальної громади від 10.08.2023 №2011 "Про внесення змін до бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Червоноградської міської територіальної громади на 2023 рік", від 14.09.2023р. №2045 «Про внесення змін до бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2023 рік», від 12.10.2023р. №2108 "Про виконання бюджету Червоноградської міської територіальної громади за січень-вересень 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

№ 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

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	3 927 000,00	0,00	3 927 000,00
2	Нарахування на оплату праці	865 825,32	0,00	865 825,32
3	Медикаменти та перев'язувальні засоби	251 666,00	0,00	251 666,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	4 748 313,00	0,00	4 748 313,00
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 750 793,68	0,00	13 750 793,68
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	5 679 604,00	5 679 604,00
10	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	102 908,00	0,00	102 908,00
	УСЬОГО	24 169 202,28	5 679 604,00	29 848 806,28

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	30 264 385,00	8 659 129,00	38 923 514,00
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	35 620 085,00	11 803 131,00	47 423 216,00

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 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 теплопостачання	грн.	звітність	9 234 187,51	0,00	9 234 187,51
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	звітність	762 025,37	0,00	762 025,37
	Оплата електропостачання	грн.	звітність	3 588 583,17	0,00	3 588 583,17
	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	5 436 000,00	5 436 000,00
	Інші виплати населенню	грн.	звітність	100 000,00	0,00	100 000,00
	Оплата за системою УЗД T-CUBE 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 (комп'ютери і принтери)	грн.	звітність	0,00	230 600,00	230 600,00
	Поточний ремонт ПРУ корпусу поліклініки	грн.	кошторис	770 000,00	0,00	770 000,00

	Поточний ремонт головного фасаду хірургічного корпусу	грн.	кошторис	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
	Поточний ремонт будівлі хірургічного корпусу (усунення пошкоджень)	грн.	кошторис	90 400,00	0,00	90 400,00
	Покриття витрат на проведення психіатричного огляду військовослужбовців	грн.	розрахунок	40 000,00	0,00	40 000,00
	Поточний ремонт гінекологічного відділення	грн.	кошторис	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	продукту					
	Кількість звернень	осіб	звіт про роботу відділення	3 108,00	0,00	3 108,00
	Обсяги споживання теплопостачання	Гкал	звітність	1 848,10	0,00	1 848,10
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	звітність	18 399,00	0,00	18 399,00
	Обсяг споживання електропостачання	кВт.год	звітність	642 024,00	0,00	642 024,00
	Обсяг споживання природного газу	куб.м.	звітність	3 647,00	0,00	3 647,00
	Кількість придбаних медичних приладів	од.	звітність	0,00	19,00	19,00
	Кількість осіб, що мають право на отримання безкоштовних ліків	осіб	розрахунок	145,00	0,00	145,00
	Кількість систем УЗД, що закуповуються	шт.	Рахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість військовослужбовців яким проведено психіатричний огляд	осіб	розрахунок	84,00	0,00	84,00
	ефективності					
	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
	Вартість робіт з поточного ремонту будівлі, корпусу та фасаду поліклініки	грн.	розрахунок	2 510 400,00	0,00	2 510 400,00
	Вартість психіатричного огляду однієї особи	грн.	розрахунок	475,50	0,00	475,50
	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 оргтехніки (комп'ютери і принтери)	відс.	звітність	0,00	100,00	100,00
	Відсоток необхідних робіт з поточного ремонту будівлі, корпусу та фасаду поліклініки	відс.	кошториси, дефектні акти	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення психіатричного огляду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу охорони здоров'я

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Червоноградської міської ради
(Назва місцевих фінансових органів)

Начальник фінансового управління

18.10.2023
(Дата погодження)

М.П.

Мирослав ПУЩИК
(підпис)

Мірослав ПУЩИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся СЕМЕНТУХ
(підпис)

Леся СЕМЕНТУХ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)