

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ охорони здоров'я Червоноградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.11.2023

№ 24-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ охорони здоров'я Червоноградської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>44986125</u> (код за ЄДРПОУ)					
2.	<u>0710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ охорони здоров'я Червоноградської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>44986125</u> (код за ЄДРПОУ)					
3.	<u>0712111</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2111</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0726</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1358700000</u> (код бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		<u>4 686 279,87</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>4 116 979,87</u>	гривень та спеціального фонду	<u>569 300,00</u>	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 наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності", Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Постанова КМУ 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 06.06.2012 №687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства охорони здоров'я від 02.11.2011 №743 "Про затвердження Індикаторів якості медичної допомоги", 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 16.11.2023 №2151 "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	Забезпечення державою потреб населення у частині надання первинної медичної допомоги
2	Зниження рівня смертності та захворювання населення від усіх хвороб, забезпечення профілактичного спрямування охорони здоров'я та пропагування здорового способу життя

7. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці непрофільних підрозділів з нарахуваннями	547 446,91	0,00	547 446,91
2	Медикаменти та перев'язувальні засоби	667 519,28	0,00	667 519,28
3	Продукти харчування	20,00	0,00	20,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	13 000,00	0,00	13 000,00
5	Видатки на відрядження	7 000,00	0,00	7 000,00
6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 034 730,29	0,00	1 034 730,29
7	Інші виплати населенню	1 847 263,39	0,00	1 847 263,39
8	Капітальне будівництво (придбання)	0,00	569 300,00	569 300,00
	УСЬОГО	4 116 979,87	569 300,00	4 686 279,87

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	Комплексна програма фінансової підтримки комунального підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Червонограда" та його розвитку на 2023 рік".	6 478 300,00	569 300,00	7 047 600,00
	Усього	6 478 300,00	569 300,00	7 047 600,00

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 пункти здор., фізіотерапевтичний кабінет)	од.	штатний розпис ЦПМСД (пункти здор., фіз. кабінет)	13,25	0,00	13,25
	Обсяг видатків на оплату тепlopостачання	грн.	звітність	461 054,34	0,00	461 054,34
	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність	66 221,05	0,00	66 221,05
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність	407 207,35	0,00	407 207,35
	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність	73 768,12	0,00	73 768,12
	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	звітність	26 479,43	0,00	26 479,43
	обсяги відшкодування витрат за пільговими рецептами	грн.	розрахункові дані	1 847 263,39	0,00	1 847 263,39

	Обсяг співфінансування видатків щодо «Встановлення сонячної електростанції мережевого типу та резервної, автономної безперебійної системи живлення КП «ЦПМСД м. Червонограда» за адресою: вулиця Івасюка, 8, місто Червоноград, Львівська область»	грн.	розрахункові дані	0,00	569 300,00	569 300,00
	продукту					
	Кількість пролікованих хворих (фізикабінет)	осіб	статистичний звіт	795,00	0,00	795,00
	Обсяг споживання теплопостачання	Гкал	звітність	90,00	0,00	90,00
	Обсяг споживання водопостачання	куб.м.	звітність	1 472,00	0,00	1 472,00
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	звітність	64 640,00	0,00	64 640,00
	Обсяг споживання природного газу	куб.м.	звітність	3 513,00	0,00	3 513,00
	Виконання будівельних робіт	об'єкт	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
	Кількість проведених фізіотерапевтичних процедур	од.	статистичний звіт	8 816,00	0,00	8 816,00
	ефективності					
	Середня кількість фізіотерапевтичних процедур на 1-у людини	од.	статистичний звіт	11,08	0,00	11,08
	Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	розрахункові дані	0,03	0,00	0,03
	Середнє споживання водопостачання	куб.м на 1 кв.м	розрахункові дані	0,42	0,00	0,42
	Середнє споживання електроенергії	Квт.год на 1 кв.м	розрахункові дані	13,68	0,00	13,68
	Середнє споживання природного газу (опалювальної площі)	куб.м.	розрахункові дані	10,40	0,00	10,40
	середня сума відшкодування на 1 угоду	грн.	розрахункові дані	1 847 263,39	0,00	1 847 263,39
	Відсоток співфінансування у вартості проекту	відс.	кошторис	0,00	10,00	10,00
	якості					
	Відсоток охоплення фізіотерапевтичними процедурами на 100 відвідувань	відс.	статистичний звіт	11,32	0,00	11,32
	Середня вартість 1-го рецепта по пільгових медикаментах	грн.	статистичний звіт	1 121,00	0,00	1 121,00
	Відсоток забезпечення лікувальним харчуванням	відс.	статистичний звіт	100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпеченості енергоносіями	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	Відсоток відшкодування витрат аптекам	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00
	Відсоток покриття витрат видатків щодо «Встановлення сонячної електростанції мережевого типу та резервної, автономної безперебійної системи живлення КП «ЦПМСД м. Червонограда» за адресою: вулиця Івасюка, 8, місто Червоноград, Львівська область»	відс.	кошторис	0,00	100,00	100,00

В.о. начальника відділу охорони здоров'я

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Червоноградської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

24.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Софія СМІЛКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Леся СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)