

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.	0700000 (код Програмної класифікації видатків 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 видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ охорони здоров'я Червоноградської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44986125 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1358700000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 29 325 306,28 гривень, у тому числі загального фонду 23 609 202,28 гривень та спеціального фонду 5 716 104,00 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 охорони 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 ради від 10.08.2023 №2011 "Про внесення змін до бюджету 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", 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	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	5 566 400,00	0,00	5 566 400,00
2	Нарахування на оплату праці	1 226 425,32	0,00	1 226 425,32
3	Медикаменти та перев'язувальні засоби	251 666,00	0,00	251 666,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	4 715 513,00	0,00	4 715 513,00
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 543 593,68	0,00	10 543 593,68
6	Виплата пенсій і допомоги	480 000,00	0,00	480 000,00
7	Інші виплати населенню	722 696,28	0,00	722 696,28
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	5 679 604,00	5 679 604,00
9	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	102 908,00	0,00	102 908,00
10	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	36 500,00	36 500,00
	УСЬОГО	23 609 202,28	5 716 104,00	29 325 306,28

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	29 939 385,00	8 695 629,00	38 635 014,00
2	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради» на 2023 рік	4 155 700,00	3 144 002,00	7 299 702,00
3	Уточнена Програма щодо приведення захисних споруд цивільного захисту, протирадіаційних укриттів (ПРУ) у готовність до укриття населення на 2023 рік.(КП «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради»)	965 000,00	0,00	965 000,00
	Усього	35 060 085,00	11 839 631,00	46 899 716,00

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	6 234 187,51	0,00	6 234 187,51
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	звітність	762 025,37	0,00	762 025,37
	Оплата електропостачання	грн.	звітність	3 388 583,17	0,00	3 388 583,17
	Оплата природного газу	грн.	звітність	75 425,40	0,00	75 425,40
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	звітність	83 372,23	0,00	83 372,23
	опалювальна площа приміщень	тис. кв. м	звітність	17,92	0,00	17,92

Придбання медичного обладнання	грн.	звітність	0,00	5 436 000,00	5 436 000,00
Інші виплати населенню	грн.	звітність	722 696,28	0,00	722 696,28
Оплата за систему УЗД T-CUBE 8	грн.	звітність	0,00	13 004,00	13 004,00
придбання меблів для приміщення та оргтехніки	грн.	звітність	102 908,00	0,00	102 908,00
придбання оргтехніки (комп'ютери і принтери)	грн.	звітність	0,00	230 600,00	230 600,00
Видатки на проведення поточних ремонтів	грн.	кошторис	4 537 463,00	0,00	4 537 463,00
Видатки на проведення капітальних ремонтів	грн.	кошторис	0,00	36 500,00	36 500,00
продукту					
Кількість звернень	осіб	звіт про роботу відділення	3 108,00	0,00	3 108,00
Обсяги споживання теплопостачання	Гкал	звітність	1 212,00	0,00	1 212,00
Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	звітність	16 934,00	0,00	16 934,00
Обсяг споживання електропостачання	кВт.год	звітність	537 870,00	0,00	537 870,00
Обсяг споживання природного газу	куб.м.	звітність	3 592,00	0,00	3 592,00
Кількість придбаних медичних приладів	од.	звітність	0,00	10,00	10,00
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
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	543 600,00	543 600,00
середня вартість об'єкта ОЗ	грн.	розрахунок	0,00	13 004,00	13 004,00
Середня вартість меблів, комп'ютерної та оргтехніки	грн.	звітність	19 217,00	0,00	19 217,00
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 та оргтехніки	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00
відсоток використання придбаної оргтехніки (комп'ютери і принтери)	відс.	звітність	0,00	100,00	100,00

В.о. начальника відділу охорони здоров'я

Софія СМІЛКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Червоноградської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Леся СЕМЕНТУХ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

24.11.2023

(Дата погодження)

М.П.

