

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ охорони здоров'я Червоноградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.12.2023 № 25-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0700000	Відділ охорони здоров'я Червоноградської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44986125 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	0710000	Відділ охорони здоров'я Червоноградської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44986125 (код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	0712010	2010 0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 1358700000 (код бюджету)
	(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 29 325 306,28 гривень, у тому числі загального фонду 23 622 202,28 гривень та спеціального фонду 5 703 104,00 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 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", рішення Червоноградської міської ради за січень-вересень 2023 року та 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", рішення сесії Червоноградської міської ради від 14.12.2023 №2211 "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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	7 691 600,00	0,00	7 691 600,00
2	Нарахування на оплату праці	1 667 425,32	0,00	1 667 425,32
3	Медикаменти та перев'язувальні засоби	251 666,00	0,00	251 666,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	3 149 313,00	0,00	3 149 313,00
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 656 593,68	0,00	9 656 593,68
6	Виплата пенсій і допомоги	480 000,00	0,00	480 000,00
7	Інші виплати населенню	622 696,28	0,00	622 696,28
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	5 666 604,00	5 666 604,00
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	23 622 202,28	5 703 104,00	29 325 306,28

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	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	4 168 700,00	3 131 002,00	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	35 073 085,00	11 826 631,00	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 тепlopостачання	грн.	звітність	5 453 187,51	0,00	5 453 187,51
Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	звітність	742 025,37	0,00	742 025,37
Оплата електропостачання	грн.	звітність	3 319 583,17	0,00	3 319 583,17
Оплата природного газу	грн.	звітність	75 425,40	0,00	75 425,40
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	звітність	66 372,23	0,00	66 372,23
опалювальна площа приміщень	тис. кв. м	звітність	17,92	0,00	17,92
Придбання медичного обладнання	грн.	звітність	0,00	5 436 004,00	5 436 004,00
Інші виплати населенню	грн.	звітність	622 696,28	0,00	622 696,28
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	2 971 263,00	0,00	2 971 263,00
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 тепlopостачання	Гкал	звітність	1 060,00	0,00	1 060,00
Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб. м.	звітність	16 490,00	0,00	16 490,00
Обсяг споживання електропостачання	кВт. год	звітність	526 918,00	0,00	526 918,00
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	320,00	0,00	320,00
ефективності					
Кількість проведених медичних оглядів	осіб	звіт про роботу відділення	5 688,00	0,00	5 688,00
Середнє споживання тепlopостачання 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 безкоштовних ліків на рік для однієї особи	грн.	розрахунок	1 946,00	0,00	1 946,00
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 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

Начальник відділу охорони здоров'я

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Червоноградської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

21.12.2023

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Мирослав ПУЩИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Леся СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)