

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)

14.05.2024 № 7-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0700000	Відділ охорони здоров`я Червоноградської міської ради		44986125	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0710000	Відділ охорони здоров`я Червоноградської міської ради		44986125	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 818 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 818 300,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 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 21.12.2022 №450 "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 сесії Червоноградської МР від 14.12.2023р. №2213 "Про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії Червоноградської МР від 30.04.2024 №2523 "Про виконання бюджету Червоноградської міської територіальної громади за січень-березень 2024 року та внесення змін до бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2024 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	Заробітна плата	1 000 700,00	0,00	1 000 700,00
2	Нарахування на оплату праці	318 500,00	0,00	318 500,00
3	Медикаменти та перев'язувальні засоби	678 100,00	0,00	678 100,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	13 500,00	0,00	13 500,00
5	Оплата теплопостачання	909 100,00	0,00	909 100,00
6	Оплата водопостачання та водовідведення	120 000,00	0,00	120 000,00
7	Оплата електроенергії	1 144 800,00	0,00	1 144 800,00
8	Оплата природного газу	166 500,00	0,00	166 500,00
9	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	57 000,00	0,00	57 000,00
10	Інші виплати населенню	2 410 100,00	0,00	2 410 100,00
	УСЬОГО	6 818 300,00	0,00	6 818 300,00

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 КП "ЦПМСД м. Червонограда" та його розвитку на 2024 рік фінансової підтримки Комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Червонограда» та його розвитку	6 818 300,00	0,00	6 818 300,00
	Усього	6 818 300,00	0,00	6 818 300,00

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 здоров'я, фізіотерапевтичний кабінет) зарплата яких фінансується з місцевого бюджету	од.	штатний розпис ЦПМСД (пункти здоров'я, фізіотерапевтичний кабінет)	6,50	0,00	6,50
	Видатки на оплату теплопостачання	грн.	план використання бюджетних коштів	909 100,00	0,00	909 100,00
	Видатки на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	план використання бюджетних коштів	120 000,00	0,00	120 000,00
	Видатки на оплату електроенергії	грн.	план використання бюджетних коштів	1 144 800,00	0,00	1 144 800,00
	Видатки на оплату природного газу	грн.	план використання бюджетних коштів	166 500,00	0,00	166 500,00
	Видатки на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	план використання бюджетних коштів	57 000,00	0,00	57 000,00

Видатки на відшкодування витрат за пільговими рецептами	грн.	план використання бюджетних коштів	2 410 100,00	0,00	2 410 100,00
Опалювальна площа приміщення	тис. кв. м	звітність	2,80	0,00	2,80
Загальна площа приміщень	тис. кв. м	звітність	4,70	0,00	4,70
продукту					
Кількість пролікованих хворих (фізкабінет)	осіб	статистичний звіт	1 425,00	0,00	1 425,00
Обсяг споживання теплопостачання	Гкал	витяг з додатку рішення сесії	165,00	0,00	165,00
Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб. м.	витяг з додатку рішення сесії	2 400,00	0,00	2 400,00
Обсяг споживання електроенергії	кВт. год	витяг з додатку рішення сесії	143 100,00	0,00	143 100,00
Обсяг споживання природного газу	куб. м.	витяг з додатку рішення сесії	7 400,00	0,00	7 400,00
Кількість проведених фізіотерапевтичних процедур	од.	статистичний звіт	15 966,00	0,00	15 966,00
Кількість угод укладених з аптеками	кількість	статистичний звіт	3,00	0,00	3,00
Кількість осіб, що користуються правом на отримання безкоштовних ліків	осіб	розрахунок	214,00	0,00	214,00
ефективності					
Середня кількість фізіотерапевтичних процедур на 1-у людини	од.	статистичний звіт	11,20	0,00	11,20
Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	розрахункові дані	0,06	0,00	0,06
Середнє споживання водопостачання та водовідведення	куб. м на 1 кв. м заг. площі	розрахункові дані	0,69	0,00	0,69
Середнє споживання електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	розрахункові дані	34,75	0,00	34,75
Середнє споживання природного газу (куб. м. на 1 кв. м. опал. площі)	куб. м.	розрахункові дані	21,90	0,00	21,90
Середня сума відшкодування на 1 угоду	грн.	розрахункові дані	803 367,00	0,00	803 367,00
Середня вартість безкоштовних ліків на рік для однієї особи	грн.	розрахункові дані	11 262,00	0,00	11 262,00
якості					
Відсоток охоплення фізіотерапевтичними процедурами на 100 відвідувань	відс.	статистичний звіт	5,46	0,00	5,46
Відсоток забезпеченості енергоносіями	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00
Відсоток відшкодування витрат за пільговими рецептами	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу охорони здоров'я

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Червоноградської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

14.05.2024

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Мирослав ПУЩИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Леся СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)