

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

(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

21 844 100,00

гривень, у тому числі загального фонду

21 802 100,00

гривень та

спеціального фонду

42 000,00

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 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 сесії Червоноградської МР від 14.12.2023р. №2213 "Про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії Червоноградської МР від 22.02.2024р. №2360 "Про внесення змін до бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії Червоноградської МР від 26.03.2024 №2434 "Про внесення змін до бюджету 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	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	Оплата тепlopостачання	10 082 300,00	0,00	10 082 300,00
2	Оплата водопостачання і водовідведення	1 178 000,00	0,00	1 178 000,00
3	Оплата електроенергії	6 084 000,00	0,00	6 084 000,00
4	Оплата природного газу	12 000,00	0,00	12 000,00
5	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	140 200,00	0,00	140 200,00
6	Виплата пенсій і допомоги	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00
7	Інші виплати населенню	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00
8	Оплата послуг (крім комунальних)	2 105 600,00	0,00	2 105 600,00
9	Капітальний ремонт благоустрою території КНП "Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради"	0,00	42 000,00	42 000,00
	УСЬОГО	21 802 100,00	42 000,00	21 844 100,00

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	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради" на 2024 рік	17 540 100,00	0,00	17 540 100,00
2	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради» на 2024 рік	4 262 000,00	42 000,00	4 304 000,00
	Усього	21 802 100,00	42 000,00	21 844 100,00

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					
	Видатки на оплату тепlopостачання	грн.	план використання бюджетних коштів	10 082 300,00	0,00	10 082 300,00
	Видатки на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	план використання бюджетних коштів	1 178 000,00	0,00	1 178 000,00
	Видатки на оплату електроенергії	грн.	план використання бюджетних коштів	6 084 000,00	0,00	6 084 000,00
	Видатки на оплату природного газу	грн.	план використання бюджетних коштів	12 000,00	0,00	12 000,00
	Видатки на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	план використання бюджетних коштів	140 200,00	0,00	140 200,00
	Опалювальна площа приміщень	тис. кв.м	звітність	22,55	0,00	22,55

Видатки на відшкодування за фармацевтичні препарати пільгових категорій населення	грн.	план використання бюджетних коштів	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00
Виплати пенсій і допомог	грн.	план використання бюджетних коштів	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00
Загальна площа приміщень	тис. кв. м	звітність	26,86	0,00	26,86
Обсяги видатків на поточний ремонт гінекологічного відділення	грн.	Зведений кошторисний розрахунок	2 055 600,00	0,00	2 055 600,00
Обсяги видатків на поточний ремонт м'кої покрівлі даху корпусу онколог. відділення	грн.	Зведений кошторисний розрахунок	35 100,00	0,00	35 100,00
Обсяг видатків на проведення робіт по зрізці та обрізці дерев	грн.	Зведений кошторисний розрахунок	14 900,00	0,00	14 900,00
Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту благоустрою території КНП "Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради"	грн.	проектно-кошторисна документація	0,00	30 000,00	30 000,00
Обсяг видатків на проведення експертизи проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту благоустрою території КНП "Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради"	грн.	проектно-кошторисна документація	0,00	12 000,00	12 000,00
продукту					
Обсяги споживання теплопостачання	Гкал	витяг з додатку рішення сесії	1 831,00	0,00	1 831,00
Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб. м.	витяг з додатку рішення сесії	23 560,00	0,00	23 560,00
Обсяг споживання електроенергії	кВт. год	витяг з додатку рішення сесії	760 500,00	0,00	760 500,00
Обсяг споживання природного газу	куб. м.	витяг з додатку рішення сесії	533,00	0,00	533,00
Кількість осіб, що користуються правом на отримання безкоштовних ліків	осіб	розрахункові дані	465,00	0,00	465,00
Площа гінекологічного відділення на якій планується провести поточний ремонт	кв. м.	технічна документація	408,00	0,00	408,00
Площа м'кої покрівлі даху корпусу онколог. відділення на якій планується провести поточний ремонт	кв. м.	технічна документація	75,00	0,00	75,00
Кількість дерев, що планується зрізати та обрізати	шт.	акт обстеження	8,00	0,00	8,00
Кількість об'єктів по яким планується виготовити та провести експертизу проектно-кошторисної документації	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
ефективності					
Середнє споживання теплопостачання Гкал. на 1 м. кв. опалювальної площі	Гкал на 1 кв. м опал. площі	розрахункові дані	0,08	0,00	0,08
Середнє споживання водопостачання та водовідведення	куб. м на 1 кв. м заг. площі	розрахункові дані	0,88	0,00	0,88
Середнє споживання електроенергії	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	розрахункові дані	28,31	0,00	28,31
Середнє споживання природного газу (куб. м. на 1 кв. м. опал. площі)	куб. м.	розрахункові дані	0,03	0,00	0,03
Середня вартість безкоштовних ліків на рік для однієї особи	грн.	розрахункові дані	2 440,86	0,00	2 440,86
Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. гінекологічного відділення	грн.	розрахунок	5 038,24	0,00	5 038,24
Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. м'кої покрівлі даху корпусу онколог. відділення	грн.	розрахунок	468,00	0,00	468,00
Середня вартість одного зрізаного та обрізаного дерева	грн.	розрахунок	1 862,50	0,00	1 862,50
Середні витрати на виготовлення та проведення експертизи 1 проекту	грн.	розрахунок	0,00	42 000,00	42 000,00
якості					
Відсоток забезпеченості енергоносіями	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпеченості населення безкоштовними ліками	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпеченості виділеними коштами для проведення поточного ремонту гінекологічного відділення	відс.	розрахункові дані	32,00	0,00	32,00

	Відсоток забезпеченості виділеними коштами для проведення поточного ремонту м'якої покрівлі даху корпусу онколог. відділення	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості виділеними коштами проведення робіт по зрізці та обрізці дерев	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	Рівень готовності проєктно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00