

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 та соціального захисту Збарзької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.04.2023 № 09-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44079499 (код за ЄДРПОУ)				1955800000 (код бюджету)
2.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради (найменування відповідального виконавця)	44079499 (код за ЄДРПОУ)				
3.	0812152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				

7 901 200,00 гривень, у тому числі загального фонду

7 901 200,00

гривень, у тому числі загального фонду

7 901 200,00

0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Основні законодавства України про охорону здоров'я", Закон України ""Про місцеве самоврядування"" від 07.06.1997р. №280/97ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 ""Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836"" Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Положення про відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради, рішення міської ради від 28.02.2023 року №УІІІ/21/13, рішення міської ради від 26.04.2023 року №УІІІ/22/36 "Про затвердження змін до бюджету Збарзької територіальної громади на 2023 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення населення якісною медичною допомогою, а також безоплатними ліками для лікування пільгових категорій населення.

7. Мета бюджетної програми

Надання фінансової підтримки медичним закладам і підвищення рівня медичної допомоги населенню.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	покращення надання населенню якісної амбулаторної медичної допомоги первинного рівня
2	Придбання медикаментів для пацієнтів якісної знеболюючої терапії онкохворим
3	Здійснення інших виплати населенню (пільгові медикаменти, фармацевтичні вироби, засоби догляду)
4	Оплата комунальних послуг
5	Фінансова підтримка лікувальних та соціальних закладів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення інших виплати населенню (пільгові медикаменти, фармацевтичні вироб, засоби догляду)	50 000,00	0,00	50 000,00
2	Оплата комунальних послуг медичних закладів	6 149 892,00	0,00	6 149 892,00
3	Придбання фармацевтичної продукції для закладу	622 308,00	0,00	622 308,00
4	Створення запасу ліків на випадок надзвичайної ситуації	300 000,00	0,00	300 000,00
5	Придбання медикаментів для надання якісної знеболюючої терапії онкохворим	50 000,00	0,00	50 000,00
6	Фінансова підтримка лікувальних та соціальних закладів	399 000,00	0,00	399 000,00
7	Придбання пільгових ліків для хворих на муковісцидоз	280 000,00	0,00	280 000,00
8	Оплата комунальних послуг організації Червоного Хреста	50 000,00	0,00	50 000,00
	УСЬОГО	7 901 200,00	0,00	7 901 200,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма підтримки комунального підприємства "Збарзька центральна аптека" на 2022-2025 роки	300 000,00	0,00	300 000,00
2	Програма підтримки КНП "Збарзький центр первинної медико-санітарної допомоги" Збарзької МР на 2023-2025 роки	1 273 550,00	0,00	1 273 550,00
3	"Програма фінансової підтримки КНП "Збарзька центральна лікарня" Збарзької МР на 2023-2024 роки"	6 277 650,00	0,00	6 277 650,00
4	"Програма підтримки і розвитку Збарзької районної організації Товариства Червоного Хреста "Милосердя для кожного" на 2021-2025 роки"	50 000,00	0,00	50 000,00
	Усього	7 901 200,00	0,00	7 901 200,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	гривень			
			Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	Обсяг видатків на пільгові медикаменти, фармацевтичні вироб та засоби догляду	грн.	план використання коштів	50 000,00	0,00	50 000,00
	Обсяг видатків на придбання препаратів знеболюючої терапії для онкохворих	грн.	Кошторис/розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00
	Обсяг видатків на оплату за електропостачання	грн.	Кошторис	1 436 600,00	0,00	1 436 600,00
	Обсяг видатків на фінансову підтримку медичних закладів, соціальних закладів (заробітна плата лікарям, задіяним у лікарських комісіях)	грн.	Кошторис	399 000,00	0,00	399 000,00
	видатки на запас ліків на випадок надзвичайних ситуацій	грн.	Кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00
	обсяг видатків на оплату за теплопостачання	грн.	Кошторис	2 661 368,00	0,00	2 661 368,00
	обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	грн.	Кошторис	1 952 924,00	0,00	1 952 924,00
	Обсяг видатків на придбання фармацевтичної продукції для закладу	грн.	Кошторис	622 308,00	0,00	622 308,00

Кількість лікувальних закладів, які отримують фінансову підтримку з місцевого бюджету	шт.	Установчі документи	3,00	0,00	3,00
Обсяг видатків на придбання пільгових ліків для хворих на муковісцидоз	грн.	Кошторис/розрахунок	280 000,00	0,00	280 000,00
Обсяг видатків на оплату комунальних послуг організації Червоного Хреста	грн.	Кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
продукту					
кількість зверлень для отримання пільгових медикаментів, фармацевтичних виробів та засобів догляду	од.	внутрішній облік	200,00	0,00	200,00
кількість лікарів, які задіяні в лікарських комісіях на призовних дільницях	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00
кількість фармацевтичних груп ліків на випадок надзвичайних ситуацій	кількість	розрахунок	10,00	0,00	10,00
кількість використаних Гкал на опалювальний період	Гкал	розрахунок	1 452,00	0,00	1 452,00
кількість т.кВт/год використаної електроенергії	кВт.год	розрахунковий показник	44 900,00	0,00	44 900,00
Кількість хворих на муковісцидоз	кількість	розрахунок	1,00	0,00	1,00
Кількість звернень на отримання препаратів знеболюючої терапії для онкохворих	кількість	розрахунок	250,00	0,00	250,00
Кількість груп фармацевтичної продукції для закладу	кількість	розрахунок	3,00	0,00	3,00
Кількість установ на оплату комунальних послуг	кількість	розрахунок	1,00	0,00	1,00
ефективності					
середні витрати на одного онкохворого	грн.	розрахунок	200,00	0,00	200,00
середні витрати на звернення для отримання пільгових медикаментів	грн.	внутрішній облік	500,00	0,00	500,00
Середні витрати по групах ліків	грн.	розрахунок	30 000,00	0,00	30 000,00
середні витрати на 1 Гкал	грн.	розрахунок	2 473,49	0,00	2 473,49
середні витрати на 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	5,72	0,00	5,72
Середні витрати на одного лікаря, заліяного лікарської комісії на призовній дільниці	грн.	розрахунок	39 900,00	0,00	39 900,00
Середні витрати на одну групу фармацевтичної продукції	грн.	розрахунок	207 436,00	0,00	207 436,00
Середні витрати на одного хворого на муковісцидоз	грн.	розрахунок	280 000,00	0,00	280 000,00
Середні витрати на оплату комунальних послуг ГЧХ	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00
якості					
відсоток забезпеченості препаратами знеболюючої терапії онкохворим, пільговими медикаментами, фармацевтичними виробами, засобами догляду	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00
відсоток видатків на оплату енергоносіїв до загального обсягу видатків	відс.	розрахунковий показник	98,00	0,00	98,00
Відсоток видатків на оплату ком.послуг ГЧХ до загального обсягу видатків	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00

начальник відділу

Ганна ХОДИЦЬОК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Ірина ШИМЕТІЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

