

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.12.2023 № 33-01

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44079499 (код за ЄДРПОУ)	1955800000 (код бюджету)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької 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)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 11 219 620,00 гривень та 11 219 620,00 гривень та (код за ЄДРПОУ)

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 деакі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Положення про відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради, рішення міської ради від 28.02.2023 року №VІІІ/21/13, рішення міської ради від 26.04.2023 року №VІІІ/22/36 "Про затвердження змін до бюджету Збаразької територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 15.06.2023 року №VІІІ/23/10 "Про затвердження змін до бюджету Збаразької територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 27.10.2023 року №VІІІ/27/36 "Про затвердження змін до року №VІІІ/26/1 "Про затвердження змін до бюджету Збаразької територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 01.12.2023 року №VІІІ/28/7 "Про затвердження змін до бюджету Збаразької територіальної громади на 2023 рік, рішення міської ради від 01.12.2023 року №VІІІ/28/7 "Про затвердження змін до бюджету Збаразької 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 надання якісної знеболюючої терапії онкохворим
3	Здійснення інших виплати населенню (пільгові медикаменти, фармацевтичні виробн, 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 виробн, засоби догляду)	320 000,00	0,00	320 000,00
2	Оплата комунальних послуг медичних закладів	7 394 892,00	0,00	7 394 892,00
3	Придбання фармацевтичної продукції для закладу	1 322 308,00	0,00	1 322 308,00
4	Створення запасу ліків на випадок надзвичайних ситуацій	400 000,00	0,00	400 000,00
5	Придбання медикаментів для надання якісної знеболюючої терапії онкохворим	50 000,00	0,00	50 000,00
6	Фінансова підтримка лікувальних та соціальних закладів	1 352 420,00	0,00	1 352 420,00
7	Придбання пільгових ліків для хворих на м'якочіснийоз	280 000,00	0,00	280 000,00
8	Оплата комунальних послуг організації Червоного Хреста	100 000,00	0,00	100 000,00
УСЬОГО		11 219 620,00	0,00	11 219 620,00

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 "Збаразька міська аптека" на 2022-2025 роки	400 000,00	0,00	400 000,00
2	Програма підтримки КНП "Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги" Збаразької МР на 2021-2022 роки, Програма підтримки КНП "Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги" Збаразької МР на 2023-2025 роки	1 673 550,00	0,00	1 673 550,00
3	Програма фінансової підтримки КНП "Збаразька центральна лікарня" Збаразької МР на 2021-2022 роки, "Програма фінансової підтримки КНП "Збаразька центральна лікарня" Збаразької МР на 2023-2024 п	9 046 070,00	0,00	9 046 070,00
4	"Програма підтримки і розвитку Збаразької районної організації Товариства Червоного Хреста "Милосердя для кожного" на 2021-2025 роки"	100 000,00	0,00	100 000,00
Усього		11 219 620,00	0,00	11 219 620,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Спеціальний фонд		Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	Обсяг видатків на пільгові медикаменти, фармацевтичні виробн та засоби догляду	грн.	план використання коштів	320 000,00	0,00	320 000,00
	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	2 596 380,00	0,00	2 596 380,00

Обсяг видатків на фінансову підтримку медичних закладів, соціальних закладів (заробітна плата лікарям, засілиним у лікарських комісіях)	грн.	Кошторис	162 721,00	0,00	162 721,00
видатки на запас ліків на випадок надзвичайних ситуацій	грн.	Кошторис	400 000,00	0,00	400 000,00
Обсяг видатків на оплату за теплопостачання	грн.	Кошторис	3 379 702,00	0,00	3 379 702,00
Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	грн.	Кошторис	1 418 810,00	0,00	1 418 810,00
Обсяг видатків на придбання фармацевтичної продукції для закладу	грн.	Кошторис	1 558 587,00	0,00	1 558 587,00
Кількість лікувальних закладів, які отримують фінансову підтримку з місцевого бюджету	шт.	Установчі документи	3,00	0,00	3,00
Обсяг видатків на придбання пільових ліків для хворих на муковісцидоз	грн.	Кошторис/розрахунок	280 000,00	0,00	280 000,00
Обсяг видатків на оплату комунальних послуг, придбання засобів гігієни і обладнання для організації Червоного Хреста	грн.	Кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
Обсяг видатків на ремонт автотранспортів та іншої техніки	грн.	Кошторис	30 000,00	0,00	30 000,00
Обсяг видатків на поточні ремонти закладу охорони здоров'я та інші послуги(крім комунальних)	грн.	Кошторис	643 420,00	0,00	643 420,00
Обсяг видатків на придбання інвентаря, предмети та матеріали, продукти харчування	грн.	Кошторис	280 000,00	0,00	280 000,00
продукту					
кількість звернень для отримання пільових медикаментів, фармацевтичних виробів та засобів догляду	од.	внутрішній облік	200,00	0,00	200,00
кількість лікарів, які залили 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	1 366,00	0,00	1 366,00
кількість т.кВт/год використаної електроенергії	кВт.год	розрахунковий показник	380 700,88	0,00	380 700,88
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 та забезпечення засобами гігієни і обладнанням	кількість	розрахунок	1,00	0,00	1,00
Кількість відомого автотранспорту та іншої техніки	осіб	розрахунок	2,00	0,00	2,00
Кількість об'єктів закладу охорони здоров'я, які підлягають поточному ремонту і надання послуг	кількість	розрахунок	1,00	0,00	1,00
Кількість груп матеріалів, інвентаря та продуктів харчування	кількість	розрахунок	4,00	0,00	4,00
ефективності					
середні витрати на одного онкохворого	грн.	розрахунок	200,00	0,00	200,00
середні витрати на звернення для отримання пільових медикаментів	грн.	внутрішній облік	1 600,00	0,00	1 600,00
Середні витрати по групах ліків для створення запасу у надзвичайних ситуаціях	грн.	розрахунок	40 000,00	0,00	40 000,00
середні витрати на 1 Гкал	грн.	розрахунок	2 473,49	0,00	2 473,49
середні витрати на 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	6,82	0,00	6,82
Середні витрати на одного лікаря, задіяного лікарської комісії на призовній дільниці	грн.	розрахунок	16 272,00	0,00	16 272,00
Середні витрати на одну групу фармацевтичної продукції	грн.	розрахунок	519 529,00	0,00	519 529,00
Середні витрати на одного хворого на муковісцидоз	грн.	розрахунок	280 000,00	0,00	280 000,00
Середні витрати на оплату комунальних послуг, засоби гігієни та обладнання ТЧХ	грн.	розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00
Середні витрати на ремонт автотранспорту та іншої техніки	грн.	розрахунок	15 000,00	0,00	15 000,00
Середні витрати на один об'єкт закладу охорони здоров'я, які підлягають поточному ремонту та надання послуг	грн.	розрахунок	643 420,00	0,00	643 420,00
Середня вартість однієї гривні закуплених товарів якості	грн.	розрахунок	83 333,33	0,00	83 333,33

	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 компостуг ТЧХ до загального обсягу видатків	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00
	Відсоток видатків на відремонтовані об'єкти до загального обсягу видатків	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00
	Відсоток видатків на придбання товарів до загального обсягу видатків	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00

Ганна ХОДИНЧАК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]
(підпис)

Ірина ШИМЕТІЛО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]
(підпис)

начальник відділу
ПОГОДЖЕНО: СЬОС
 (Назва ліцею/філіального органу)
 Начальник фінансового управління
 04.12.2023
 (Дата погодження)
 М.П.