

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 Збаразької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.12.2023 № 37-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44079499
(код за ЄДРПОУ)

2. 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)

0763
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1955800000
(код бюджету)

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Основи 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 Збаразької міської ради, рішення міської ради від 28.02.2023 року №VIII/21/13, рішення міської ради від 26.04.2023 року №VIII/22/36 "Про затвердження змін до бюджету Збаразької територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 05.07.2023 року №VIII/24/10 "Про затвердження змін до бюджету Збаразької територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 15.06.2023 року №VIII/23/10 "Про затвердження змін до бюджету Збаразької територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 27.10.2023 року №VIII/27/36 "Про затвердження змін до бюджету Збаразької територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 01.12.2023 року №VIII/28/7 "Про затвердження змін до бюджету Збаразької територіальної громади на 2023 рік, рішення міської ради від 22.12.2023 року №VIII/29/9 "Про затвердження змін до програми фінансової підтримки КНП "Збаразька центральна лікарня" Збаразької міської ради на 2023-2024 р.

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення інших виплати населенню (пільгові медикаменти, фармацевтичні виробн. засоби догляду)	452 960,00	0,00	452 960,00
2	Оплата комунальних послуг медичних закладів	6 730 877,63	0,00	6 730 877,63
3	Придбання фармацевтичної продукції для закладу	1 899 702,27	0,00	1 899 702,27
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	1 306 080,10	0,00	1 306 080,10
7	Придбання пільгових ліків для хворих на муковісцидоз	280 000,00	0,00	280 000,00
8	Оплата комунальних послуг, придбання засобів гігієни та обладнання для 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма підтримки комунального підприємства "Збарзька міська аптека" на 2022-2025 роки	400 000,00	0,00	400 000,00
2	Програма підтримки КНП "Збарзький центр первинної медико-санітарної допомоги" Збарзької МР на 2021-2022 роки, Програма підтримки КНП "Збарзький центр первинної медико-санітарної допомоги" Збарзької МР на 2023-2025 роки	1 673 550,00	0,00	1 673 550,00
3	Програма фінансової підтримки КНП "Збарзька центральна лікарня" Збарзької МР на 2021-2022 роки, "Програма фінансової підтримки КНП "Збарзька центральна лікарня" Збарзької МР на 2023-2024 р	9 046 070,00	0,00	9 046 070,00
4	"Програма підтримки і розвитку Збарзької 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	Обсяг видатків на пільгові медикаменти, фармацевтичні виробн та засоби догляду	грн.	план використання коштів	452 960,00	0,00	452 960,00

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	2 386 861,88	0,00	2 386 861,88
Обсяг видатків на фінансову підтримку медичних закладів, соціальних закладів (заробітна плата лікарям, задіяним у лікарських комісіях)	грн.	Кошторис	162 720,89	0,00	162 720,89
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	3 259 232,00	0,00	3 259 232,00
обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	грн.	Кошторис	1 084 783,75	0,00	1 084 783,75
Обсяг видатків на придбання фармацевтичної продукції для закладу	грн.	Кошторис	1 899 702,27	0,00	1 899 702,27
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, придбання засобів гігієни і обляднання для організації Червоного Хреста	грн.	Кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
Обсяг видатків на ремонт автотранспорту та іншої техніки	грн.	Кошторис	30 000,00	0,00	30 000,00
Обсяг видатків на поточні ремонтні заклади охорони здоров'я та інші послуги(крім комунальних)	грн.	Кошторис	642 652,00	0,00	642 652,00
Обсяг видатків на придбання інвентаря, предмети та матеріали, продукти харчування	грн.	Кошторис	470 707,21	0,00	470 707,21
продукту					
кількість звернень 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	1 317,67	0,00	1 317,67
кількість т. кВт/год використаної електроенергії	кВт.год	розрахунковий показник	349 979,75	0,00	349 979,75
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 обляднанням	кількість	розрахунок	1,00	0,00	1,00
Кількість відремонтованого 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 пільгових медикаментів	грн.	внутрішній облік	1 600,00	0,00	1 600,00
Середні витрати по групах ліків для створення запасу уназвичайних 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 в лікарській комісії на призовній дільниці	грн.	розрахунок	16 272,00	0,00	16 272,00
Середні витрати на одну групу фармацевтичної продукції	грн.	розрахунок	633 234,09	0,00	633 234,09
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 обляднання 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	642 652,00	0,00	642 652,00
Середня вартість однієї групи закуплених товарів	грн.	розрахунок	117 676,80	0,00	117 676,80

ЯКОСТІ	розрахунковий показник	розрахунковий показник	розрахунковий показник	розрахунковий показник	розрахунковий показник
відсоток забезпеченості препаратами знеболюючої терапії онкохворим, пільговими медикаментами, фармацевтичними виробами, засобами догляду	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00
відсоток видатків на оплату енергоносіїв до загального обсягу видатків	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00
Відсоток видатків на оплату комп'ютерних ТЧХ до загального обсягу видатків	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00
Відсоток видатків на відремонтовані об'єкти до загального обсягу видатків	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00
Відсоток видатків на придбання товарів до загального обсягу видатків	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00

Ганна ХОЛИНЧАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ШИМЕТИЛО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник Відділу Економічної Управління
ПОГОДЖЕНО
 Фінансове управління
 (Назва місцевого фінансового органу)
 Код в ЄДРПОУ 43907649 *
 27.12.2023
 (Дата погодження)
 М.П.