

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)

01.04.2024 № 11-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- 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)
- 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)
- 0812152**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **2152**
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0763**
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1955800000**
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **9 170 600,00** гривень, у тому числі загального фонду **9 170 600,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- "Конституція України від 28.06.1996 р. (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. (зі змінами), 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, Закон України "Про Державний бюджет на 2024 рік", Рішення Збаразької міської ради від 22.12.2023 року №УІІІ/29/10 "Про бюджет Збаразької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 19558000000)", Рішення Збаразької міської ради від 16.02.2024 року №УІІІ/30/6 "Про затвердження змін до бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 19558000000)", Рішення Збаразької міської ради від 29.03.2024 року №УІІІ/31/6 "Про затвердження змін до бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 19558000000)"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення населення якісною медичною допомогою, а такожк 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	Пільгові медикаменти, фармацевтичні вироби, засоби догляду для хворих
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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	5	
1	Оплата комунальних послуг медичних закладів	8 054 300,00	0,00	8 054 300,00		
2	Здійснення закупівлі для населення (пільгові медикаменти, фармацевтичні вироби, засоби догляду)	350 000,00	0,00	350 000,00		
3	Придбання медикаментів для надання якісної знеболюючої терапії онкохворим	50 000,00	0,00	50 000,00		
4	Фінансова підтримка лікувальних та соціальних закладів	716 300,00	0,00	716 300,00		
	УСЬОГО	9 170 600,00	0,00	9 170 600,00		

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	616 300,00	0,00	616 300,00
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	1 491 500,00	0,00	1 491 500,00
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 р.	7 062 800,00	0,00	7 062 800,00
	Усього	9 170 600,00	0,00	9 170 600,00

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 вироби та засоби догляду	грн.	Кошторис	350 000,00	0,00	350 000,00
	Обсяг видатків на придбання препаратів знеболюючої терапії для онкохворих	грн.	Кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
	Обсяг видатків на оплату за електропостачання	грн.	Кошторис	2 894 300,00	0,00	2 894 300,00
	Обсяг видатків на оплату за теплопостачання	грн.	Кошторис	4 164 280,00	0,00	4 164 280,00
	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	грн.	Кошторис	995 720,00	0,00	995 720,00
	Обсяг видатків на придбання інвентаря, предмети та матеріали, продукти харчування	грн.	Кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
	Обсяг видатків на фінансову підтримку міської аптеки	грн.	Кошторис	616 300,00	0,00	616 300,00
	ПРОДУКТУ					
	кількість звернень для отримання пільгових медикаментів, фармацевтичних виробів та засобів догляду	од.	дані закладу	150,00	0,00	150,00

	кількість використаних кВт/год на опалювальний період	Гкал	розрахунковий показник	1 683,56	0,00	1 683,56
	кількість т.кВт/год використаної електроенергії	кВт.год	розрахунковий показник	400 873,00	0,00	400 873,00
	Кількість звернень на отримання препаратів знеболюючої терапії для онкохворих	кількість	дані закладу	60,00	0,00	60,00
	Кількість грн матеріалів, інвентаря та продуктів харчування	кількість	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість закладів, які отримали фінансову підтримку	кількість	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
	середні витрати на одного онкохворого	грн.	розрахунок	833,33	0,00	833,33
	середні витрати на звернення для отримання пільгових медикаментів	грн.	розрахунок	2 333,33	0,00	2 333,33
	середні витрати на 1 Гкал	грн.	розрахунок	2 473,49	0,00	2 473,49
	середні витрати на 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	7,22	0,00	7,22
	Середні витрати на один заклад	грн.	розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00
	Середні витрати на один напрям використання коштів	грн.	розрахунок	616 300,00	0,00	616 300,00
	якості					
	відсоток забезпеченості пільговими медикаментами, фармацевтичними виробами, засобами догляду для хворих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток видатків на оплату енергоносіїв в загальному обсязі видатків	відс.	розрахунок	87,83	0,00	87,83

Начальник відділу

Ганна ХОДИНЧАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління **УДАВАВІННЯ**
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

ГРИНА ШИМЕТИЛО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



МДП