

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Южненського міського голови

Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.11.2022 № 219/06-22

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>04527336</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>04527336</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0212010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0731</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1559100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 23 198 833,00 гривень, у тому числі загального фонду 23 198 833,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України від 19.11.1992 № 2801- XII «Основи законодавства України про охорону здоров'я»;
- Закон України від 24.02.1994 р. № 4004-ХІІ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів» (зі змінами);
- Рішення Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 21.10.2021 р. № 767-VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги Южненської міської територіальної громади на період 2020 -2022 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 07.11.2019 року №1581 - VII, шляхом викладення її у новій редакції»;
- Рішення Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 11.11.2021 р. № 826-VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми місцевих стимулів для працівників Комунального некомерційного підприємства «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради 2020 -2022 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 18.06.2020 року №1763 - VII, шляхом викладення її у новій редакції»;
- Рішення Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 28.10.2022 р. № 1128-VIII "Про внесення змін та доповнень до рішення Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 23.12.2021 року № 940-VIII "Про бюджет Южненської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
I	Досягнення високих показників здоров'я населення, забезпечення населення якісними, ефективними та безпечними лікарськими засобами та їх раціональне використання

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 та стаціонарної медичної допомоги
2	Підвищення ефективності системи управління у галузі охорони здоров'я, шляхом матеріального заохочення працівників
3	Збереження та посилення кадрового потенціалу підприємства

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	6 640 500,00	0,00	6 640 500,00
2	Підвищення ефективності системи управління у галузі охорони здоров'я, шляхом матеріального заохочення працівників	16 558 333,00	0,00	16 558 333,00
	УСЬОГО	23 198 833,00	0,00	23 198 833,00

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 та розвитку вторинної медичної допомоги Южненської міської територіальної громади на період 2020-2022 роки	6 640 500,00	0,00	6 640 500,00
2	Програма місцевих стимулів для працівників Комунального некомерційного підприємства «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради 2020 -2022 роки	16 558 333,00	0,00	16 558 333,00
	Усього	23 198 833,00	0,00	23 198 833,00

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					
1	Кількість установ	од.	Звіт-Ф.20,стр.2	1,00	0,00	1,00
1	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення ЮОМР від 21.10.2021 № 767-VIII.	251,75	0,00	251,75
1	у т. ч. лікарів	од.	Рішення ЮОМР від 21.10.2021 № 767-VIII.	58,75	0,00	58,75
1	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звіт-Ф.20,табл.3100, наказ КНП "ЮМЛ" № 95 від 10.12.2020 року	85,00	0,00	85,00
1	Обсяг видатків, у т. ч.	грн.	Рішення ЮОМР від 28.10.2022 № 1128-VIII.	16 558 333,00	0,00	16 558 333,00
1	Стаціонарна медична допомога	грн.	Рішення ЮОМР від 28.10.2022 № 1128-VIII.	9 943 130,00	0,00	9 943 130,00
1	Амбулаторно-поліклінічна медична допомога	грн.	Рішення ЮОМР від 28.10.2022 № 1128-VIII.	6 615 203,00	0,00	6 615 203,00

2	Лікарі	од.	Рішення ЮОМР від 11.11.2021 № 826-VIII.	43,50	0,00	43,50
2	Середній медичний персонал	од.	Рішення ЮОМР від 11.11.2021 № 826-VIII.	73,00	0,00	73,00
2	Молодший медичний персонал	од.	Рішення ЮОМР від 11.11.2021 № 826-VIII.	37,25	0,00	37,25
2	Інші	од.	Рішення ЮОМР від 11.11.2021 № 826-VIII.	65,75	0,00	65,75
продукту						
1	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Статистична інформація	25 000,00	0,00	25 000,00
1	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Статистична інформація	100 000,00	0,00	100 000,00
1	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистична інформація	3 000,00	0,00	3 000,00
2	Матеріальне заохочення лікарів	грн.	Рішення ЮОМР від 28.10.2022 № 1128-VIII.	7 006 753,00	0,00	7 006 753,00
2	Матеріальне заохочення середнього медичного персоналу	грн.	Рішення ЮОМР від 28.10.2022 № 1128-VIII.	6 019 233,00	0,00	6 019 233,00
2	Матеріальне заохочення молодшого медичного персоналу	грн.	Рішення ЮОМР від 28.10.2022 № 1128-VIII.	722 774,00	0,00	722 774,00
2	Матеріальне заохочення інших робітників	грн.	Рішення ЮОМР від 28.10.2022 № 1128-VIII.	2 809 573,00	0,00	2 809 573,00
ефективності						
1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистична інформація	294,00	0,00	294,00
1	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	10,00	0,00	10,00
1	Середні видатки на один ліжко-день у звичайному стаціонарі	грн.	розрахунок	398,00	0,00	398,00
1	Середні видатки на одне лікарське відвідування (у поліклінічних відділеннях лікарень)	грн.	розрахунок	66,00	0,00	66,00
2	Середній рівень щомісячної доплати лікарям	грн.	Розрахункові дані	13 423,00	0,00	13 423,00
2	Середній рівень щомісячної доплати середньому медичному персоналу	грн.	Розрахункові дані	6 871,00	0,00	6 871,00
2	Середній рівень щомісячної доплати молодшому медичному персоналу	грн.	Розрахункові дані	1 617,00	0,00	1 617,00
2	Середній рівень щомісячної доплати іншим робітникам	грн.	Розрахункові дані	3 561,00	0,00	3 561,00
якості						
1	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
1	Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
1	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	3,00	0,00	3,00
2	Охоплення персоналу підвищеною заробітною платою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Южненський міський голова Одеського району Одеської області



Володимир НОВАЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Южненської міської ради Одеського району Одеської області

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - начальник фінансового управління Южненської міської ради

(підпис)

Людмила ПАСКАЛЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

07.11.2022 р.

М.П.

ЄДРПОУ 22491812

Україна