

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)

28.03.2023 № 44/06-22

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 31 662 164,00 гривень, у тому числі загального фонду 24 221 364,00 гривень та спеціального фонду 7 440 800,00 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 28.10.2022 р. № 1091-VIII «Про затвердження Програми місцевих стимулів для працівників Комунального некомерційного підприємства «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради 2023 -2025 роки» ;
- Рішення Южненської міської ради від 28.10.2022 № 1092-VIII «Про погодження Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги Южненської міської територіальної громади на період 2023 -2025 роки»;
- Рішення Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 07.03.2023 р. № 1232-VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги Южненської міської територіальної громади на період 2023 -2025 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 28.10.2022 р. № 1092-VIII, шляхом викладення її у новій редакції»;
- Рішення Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 09.03.2023 № 1311-VIII «Про внесення змін і доповнень до рішення Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 07.12.2022 року №1187-VIII "Про бюджет Южненської міської територіальної громади на 2023 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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 охорона здоров'я, шляхом матеріального заохочення працівників

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	6 952 624,00	0,00	6 952 624,00
2	Підвищення ефективності системи управління у галузі охорони здоров'я, шляхом матеріального заохочення працівників	17 268 740,00	0,00	17 268 740,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	7 440 800,00	7 440 800,00
	УСЬОГО	24 221 364,00	7 440 800,00	31 662 164,00

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

гривень

№ 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 2023-2025 роки	6 952 624,00	7 440 800,00	14 393 424,00
2	Програма місцевих стимулів для працівників Комунального некомерційного підприємства "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради на 2023-2025 роки	17 268 740,00	0,00	17 268 740,00
	Усього	24 221 364,00	7 440 800,00	31 662 164,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Кількість установ	од.	Звіт-Ф.20, стр.2	1,00	0,00	1,00
1	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення ЮМР від 28.10.2022 р. №1092-VIII	260,00	0,00	260,00
1	у т. ч. лікарів	од.	Рішення ЮМР від 28.10.2022 р. №1092-VIII	57,25	0,00	57,25
1	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звіт-Ф.20, табл.3100, наказ КНП "ЮМЛ" № 79 від 03.10.2022	115,00	0,00	115,00
1	Обсяг видатків, у т. ч.	грн.	Рішення ЮМР від 07.12.2022 р. №1187-VIII	6 952 624,00	0,00	6 952 624,00
1	Амбулаторно-поліклінічна медична допомога	грн.	Рішення ЮМР від 07.12.2022 р. №1187-VIII	2 781 050,00	0,00	2 781 050,00
1	Стаціонарна медична допомога	грн.	Рішення ЮМР від 07.12.2022 р. №1187-VIII	4 171 574,00	0,00	4 171 574,00
2	Кількість фізичних осіб	од.	Звіт-Ф.20, стр.2	229,75	0,00	229,75
3	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Рішення ЮМР від 09.03.2023 №1311-VIII	0,00	7 440 800,00	7 440 800,00

продукту						
1	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Статистична інформація	25 505,00	0,00	25 505,00
1	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Статистична інформація	90 000,00	0,00	90 000,00
1	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистична інформація	3 000,00	0,00	3 000,00
2	Доплата штатним працівникам (фізичним особам)	грн.	Рішення ЮМР від 07.12.2022 р. №1187-VIII	17 268 740,00	0,00	17 268 740,00
3	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	Рішення ЮМР від 07.03.2023 р. №1232-VIII	0,00	1,00	1,00
ефективності						
1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистична інформація	222,00	0,00	222,00
1	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	8,50	0,00	8,50
1	Середні видатки на одне лікарське відвідування (у поліклінічних відділеннях лікарень)	грн.	розрахунок	31,00	0,00	31,00
1	Середні видатки на один ліжко-день у звичайному стаціонарі	грн.	розрахунок	164,00	0,00	164,00
2	Середній рівень щомісячної доплати, з урахуванням нарахування на заробітну плату фізичним особам	грн.	розрахунок	6 264,00	0,00	6 264,00
3	Середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	7 440 800,00	7 440 800,00
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
2	Охоплення персоналу підвищеною заробітною платою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Южненський міський голова Одеського району Одеської області



[Handwritten signature]
(підпис)

Володимир НОВАЦЬКИЙ

(Власне ім'я, 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

[Handwritten signature]
(підпис)

Людмила ПАСКАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



20 березня 2023 року
(Дата погодження)

М.П.