

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

25. 09. 2022 р. № 3-АДел

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0800000	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради			44148457
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради			44148457
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0812010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	15572000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10979380 гривень , у тому числі загального фонду – 10979380 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закан України "Основи законодавства України про охорону здоров'я " від 19.11.1992 року № 2801-ХІІ, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" змінами та доповненнями, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", рішення сесії Роздільнянської міської ради № 2232-VIII від 16.12.2021р "Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги,збереження та зміцнення здоров'я населення,зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності,інвалідності і смерті

7. Мета бюджетної програми

Покращення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворювання.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню Роздільнянського району стаціонарної медичної допомоги вторинного рівня та амбулаторно-поліклінічної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
3	оплата тепlopостачання	8 299 026	0	8 299 026
4	оплата водопостачання та водовідведення	97 892	0	97 892
5	оплата електроенергії	1 842 725	0	1 842 725
6	оплата природного газу	22 754	0	22 754
7	інші енергоносії	44 983	0	44 983
8	цукровий діабет	50 000	0	50 000
9	відшкодування витрат молодим спеціалістам	360 000	0	360 000
10	психотропні та протиепілептичні препарати	200 000	0	200 000
11	молочні суміші ВІЛ інфікованим	62 000	0	62 000
	Усього	10 979 380	0	10 979 380

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
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	оплата тепlopостачання	грн.	розрахунок	8 299 026,00	0,00	8 299 026,00
	оплата водопостачання та водовідведення		розрахунок	97 892,00	0,00	97 892,00
	оплата електроенергії	грн.	розрахунок	1 842 725,00	0,00	1 842 725,00
	оплата природного газу	грн.	розрахунок	22 754,00	0,00	22 754,00
	інші енергоносії	грн.	розрахунок	44 983,00	0,00	44 983,00
	цукровий діабет	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00
	відшкодування витрат молодим спеціалістам	грн.	розрахунок	360 000,00	0,00	360 000,00
	психотропні та протиепілептичні препарати	грн.	розрахунок	200 000,00	0,00	200 000,00

	молочні суміші ВІЛ інфікованим	грн.	розрахунок	62 000,00	0,00	62 000,00
2	продукту					
	кількість використаних Гкал	Гкал	розрахунок	1 804,13	0,00	1 804,13
	кількість використаних кубів	куб.м.	звітність	3 823,90	0,00	3 823,90
	кількість використаних Кват	кВт.год	звітність	60,70	0,00	60,70
	кількість використаних кубів	куб.м.	звітність	568,85	0,00	568,85
	кількість хворих на цукровий діабет	од.	звітність	54,00	0,00	54,00
	кількість лікарів-молодших спеціалістів	од.	розрахунок	20,00	0,00	20,00
	кількість хворих з психічними захворюваннями	од.	звітність	178,00	0,00	178,00
	кількість інфікованих дітей	од.	звітність	169,00	0,00	169,00
3	ефективності					
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистика	9,00	0,00	9,00
	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	статистика	290,00	0,00	290,00
	вартість 1 Гкал	Гкал	розрахунок	4 600,00	0,00	4 600,00
	середня вартість 1 м/куб	куб.м.	розрахунок	25,60	0,00	25,60
	середня вартість за 1 кВт	грн.	розрахунок	30,36	0,00	30,36
	середня вартість м/куб	грн.	розрахунок	40,00	0,00	40,00
	Середні витрати на 1 хворого на цукровий діабет	грн.	розрахунок	915,26	0,00	915,26
	Середня вартість відшкодувань на житлово-комунальні послуги	грн.	звітність	1 500,00	0,00	1 500,00
	Середня вартість на одного хворого з психічними захворюваннями	грн.	розрахунок	1 123,59	0,00	1 123,59
	середня вартість молочної суміші	грн.	розрахунок	365,99	0,00	365,99
4	якості					
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	статистика	100,00	0,00	100,00
	зниження показника летальності	відс.	статистика	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення комунальних послуг та енергоносіїв в повному обсязі	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00
	Покращення якості перебування хворих на цукровому діабеті	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00
	покращення умов та забезпечення соціального захисту молодих спеціалістів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Виплати медикаментів хворим з психічними захворюваннями	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00
	забезпечення безкоштовними молочними сумішами для годування дітей матерів інфікованих на ВІЛ-інфекцію	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник Відділу соціальної політики Роздільнянської міської ради

Наталія ЄЛІЗАРОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Катерина Журавель

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

24.01.2022