

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2019 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника)

(контів місцевого бюджету)

" 24 " 10 2023р. № 24-АДМ

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

0800000	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради			44148457
<small>(код Програмної класифікації асигновань та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
0810000	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради			44148457
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
0812010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1557200000
<small>(код Програмної класифікації асигновань та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією асигновань та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20128530,23 гривень, у тому числі загального фонду – 17823324,73 гривень та спеціального фонду 15205,50 гривень.

Мета/цілі для виконання бюджетної програми

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 звітів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" змінами та доповненнями, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 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 01.12.2022 року №2804-VIII " Про місцевий бюджет, Рішення сесії міської ради від 23.02.2023 року №2937-VIII, Рішення сесії Роздільнянської міської ради від 2023 року №3015-VIII, Рішення сесії Роздільнянської міської ради від 20.04.2023 року №3075-VIII, Рішення сесії Роздільнянської міської ради від 31.05.2023 року №3123-VIII, Рішення сесії Роздільнянської міської ради від 23.08.2023 року №3278-VIII, Рішення сесії Роздільнянської міської ради від 12.10.2023 року №3377-VIII.

Місце виконання бюджетної програми

Ціль державної політики

Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смерті

Місце виконання бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

Мета/цілі для виконання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення надання населенню Роздільнянського району стаціонарної медичної допомоги вторинного рівня та амбулаторно-поліклінічної допомоги

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

повнення технічно-матеріальної бази  
 забезпечення медичними препаратами пільгових категорій громадян  
 покращення якості умов роботи молодих спеціалістів  
 ми використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
плата теплопостачання	10 170 818	0	10 170 818
плата водопостачання та водовідведення	101 965	0	101 965
плата електроенергії	4 012 000	0	4 012 000
пші енергоносії	43 135	0	43 135
укровий діабет		0	0
ідшкодування витрат молодим спеціалістам	360 000	0	360 000
сикотропні та протипелісптичні препарати	175 809,30	0	175 809,30
апітальний ремонт мереж теплопостачання поліклінічного відділення Роздільнянська БПЛ м.Роздільна ул.Європейська,14	0	1 010 857,5	1 010 857,50
апітальний ремонт вантажних та пасажирських ліфтів КНП "Роздільнянська БПЛ" за адресою Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська, 1	0	0	0
проведення ремонтних робіт в терапевтичному відділенні	1 702 862,25	0	1 702 862,25
погашення кредиторської заборгованості капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття адміністративного корпусу КНП Роздільнянська БПЛ м.Роздільна вул.Європейська, 1	0	0	0
Погашення кредиторської заборгованості Капітальний ремонт вантажних та пасажирських ліфтів КНП "Роздільнянська БПЛ" за адресою Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська, 1	0	0	0
погашення кредиторської заборгованості капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття КНП Роздільнянська БПЛ м.Роздільна вул.Європейська, 1	0	0	0
Капітальний ремонт частини приміщення правого крила терапевтичного відділення КНП "Роздільнянська БПЛ" за адресою Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська, 1	0	0	0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	379 212,24	0	379 212,24
Антиробічні вакцини	46 928	0	46 928
придбання вікон та дверей у боксах інфекційного відділення	98 084	0	98 084
Заміна радіаторів та труб в поліклінічному відділенні	0	0	0
Капітальний ремонт приміщень головного корпусу КНП "Роздільнянська багатoproфільна лікарня"	0	650 000	650 000
Капітальний ремонт частини приміщень хірургічного відділення головного корпусу КНП "Роздільнянська багатoproфільна лікарня"	0	440 000	440 000
Капітальний ремонт прибудинкової території поліклінічного відділення КНП "Роздільнянська БПЛ" за адресою м.Роздільна вул.Європейська, 12	0	173 148	173 148
Локальна обчислювана мережа	159 960	0	159 960
оплата судового збору	64 264	0	64 264
монтаж системи кондиціонування	70 268	0	70 268
монтаж системи вентиляції	28 509	0	28 509
Придбання вентиляційного обладнання	73 800	0	73 800
Придбання предметів та матеріалів довгострокового користування (кондіціонер)	68 400	31 200	99 600



придбання ПММ	100 000	0	100 000
поточний ремонт вимощення	167 309,94	0	167 309,94
Усього	<b>17 823 324,73</b>	<b>2 305 205,50</b>	<b>20 128 530,23</b>

релік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Програми розвитку охорони здоров'я Роздільнянської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	3 495 406,73	2 305 205,50	5 800 612,23
Усього	<b>3 495 406,73</b>	<b>2 305 205,50</b>	<b>5 800 612,23</b>

зультативні показники бюджетної програми

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
<b>затрат</b>					
кількість установ які забезпечують безкоштовними медикаментами	од.	звітність	1	0	1
кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звітність	163	0	163
кількість штатних одиниць	од.	звітність	367	0	367
зовнішня кубатура будівлі	тис.куб.м	звітність	0	69,70	70
<b>продукту</b>					
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звітність	32,14	0	32,14
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	звітність	113,90	0	113,90
кількість лікарів молодих спеціалістів	од.	звітність	25	0	25
кількість об'єктів що потребують ремонту	од.	звітність	1	2	3
<b>ефективності</b>					
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	звітність	8	0	8
затрати на супровід ремонту 1 м/кв приміщення	грн.	розрахунок	2 518	557,07	3 075
затрати на одного молодого спеціаліста	грн.	розрахунок	14 400	0	14 400
<b>якості</b>					
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	статистика	63	0	63
Поліпшення безперебійного та якісного функціонування закладу охорони здоров'я	відс.	звітність	0	50	50
Поліпшення умов роботи молодих спеціалістів	відс.	звітність	50	0	50
Рівень забезпечення медикаментами літньої категорії громадян від загальної потреби	відс.	статистика	67	0	67

Начальник Відділу соціальної політики Роздільнянської міської ради

ПОДОБЖЕНО

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

М.П.

*Наталія Єлизарова*

(Підпис)

*Катерина Журавель*

(Підпис)

**Наталія ЄЛИЗАРОВА**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Катерина Журавель**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)