

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 24.08.2024р. №33

Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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)

0810000

Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради

44148457

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування підпорядкованого виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0812010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

1557200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми задоволення Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

всього бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 34176697,00 гривень, у тому числі загального фонду – 18944663,00 гривень та спеціального фонду 034,00 гривень.

умови для виконання бюджетної програми

закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 року № 2801-XII, Закон України від 19.10.2017 VIII "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"(зі змінами), Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 а складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" змінами та доповненнями, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони України від 26.05.2010 №283/437 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона ", рішення сесії Роздільнянської міської ради Одеської області від 12 червня 2024 року №3977-VIII "Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку охорони здоров'я Роздільнянської міської територіальної громади на 2024-2028 роки", рішення сесії Роздільнянської міської ради Одеської області від 16 серпня 2024 року №4117-VIII «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 21 грудня 2023 року №3619-VIII «Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2024 рік».

цільові завдання державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

завдання бюджетної програми

завдання рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення, реалізація державної політики реформування галузі охорони здоров'я з подальшим удосконаленням медичної, амбулаторно-поліклінічної та вторинної медичної допомоги

завдання бюджетної програми

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

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

Поновлення технічно-матеріальної бази

Забезпечення медичними препаратами пільгових категорій громадян

Покращення якості умов роботи молодих спеціалістів

завдання використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
3	оплата теплопостачання	11 500 000	0	11 500 000
4	оплата за водопостачання та водовідведення	115 000	0	115 000
5	оплата за електроенергію	4 550 000	0	4 550 000
6	оплата за природний газ	38 235	0	38 235
7	вивіз сміття та викачка нечистот	50 000	0	50 000
25	Психотропні та протиепілептичні	238 789	0	238 789
26	технічне обслуговування та ремонт трансформаторної підстанції	45 000	0	45 000
27	поточний ремонт 5-го поверху КНП "Роздільнянська БПЛ"	1 760 717	0	1 760 717
28	поточний ремонт 3-го поверху КНП "Роздільнянська БПЛ"	646 922	0	646 922
29	капремонт частини приміщень хірургічного відділення головного корпусу КНП "Роздільнянська БПЛ"	0	7 000 000	7 000 000
30	капремонт приміщень головного корпусу КНП "Роздільнянська БПЛ" під реабілітаційне відділення	0	0	0
31	капремонт частини приміщень 1-го поверху головного корпусу КНП "Роздільнянська БПЛ" під поліклінічне відділення	0	7 852 034	7 852 034
32	капремонт приміщень відділення крові та другої частини приміщень хірургічного відділення головного корпусу КНП Роздільнянська БПЛ"	0	380 000	380 000
Усього		18 944 663	15 232 034	34 176 697

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку охорони здоров'я Роздільнянської міської територіальної громади на 2024-2028 роки	2 691 428	15 232 034	17 923 462
Усього		2 691 428	15 232 034	17 923 462

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					
	Обсяг видатків на забезпечення надання населенню вторинної медичної допомоги	грн.	кошторис	16 253 235,00	0,00	16 253 235,00
	Витрати на забезпечення пільговими ліками, медичними виробами	грн.	кошторис	238 789,00	0,00	238 789,00
	Видатки на поточні та капітальні ремонти в закладах охорони здоров'я	грн.	кошторис	2 407 639,00	15 232 034,00	17 639 673,00
	Видатки на розвитку та покращання матеріально-технічної бази	грн.	кошторис	45 000,00	0,00	45 000,00
	Кількість установ	од.	звітність	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць	од.	звіт	367,00	0,00	367,00
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звіт	163,00	0,00	163,00
	Загальна чисельність населення громади	осіб	статистика	33 125,00	0,00	33 125,00
	Загальна чисельність осіб, які стоять на «Д» обліку та потребують пільгові ліки	осіб	звіт	2 618,00	0,00	2 618,00

	Загальна квадратура будівлі, яка охоплена капітальними та поточними ремонтами	м.кв.	звіт	10 085,90	0,00	10 085,90
	Зовнішня кубатура будівлі	тис.куб.м	звіт	0,00	69,70	69,70
2	продукту					
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звіт	49,30	0,00	49,30
	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	звіт	113,90	0,00	113,90
	Кількість придбаного обладнання(ремонт обладнання)	од.	звіт	1,00	0,00	1,00
	Кількість осіб, які мають право на підвіз до гемодіалізного центру	осіб	звіт	4,00	0,00	4,00
	Загальна площа приміщень, де проводяться ремонтні роботи	м.кв.	звіт	759,10	2 530,90	3 290,00
3	ефективності					
	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	звіт	8,00	0,00	8,00
	Середні витрати на одне звернення за пільговими лікарськими засобами	грн.	звіт	59 697,25	0,00	59 697,25
	Середні витрати ремонтних робіт одного кв.м.	грн.	звіт	3 171,70	6 364,39	9 536,09
	Середня вартість одного придбаного обладнання (проведених ремонтних робіт)	грн.	звіт	45 000,00	0,00	45 000,00
4	якості					
	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	статистика	63,00	0,00	63,00
	Відсоток охопленого населення пільгових категорій до загальної чисельності населення	відс.	розрахунок	7,90	0,00	7,90
	Відсоток охоплення площі приміщень закладів охорони здоров'я, де проводяться ремонтні роботи до загальної площі	відс.	розрахунок	7,53	25,09	32,62
	Відсоток забезпечення матеріально-технічною базою закладів охорони здоров'я	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення медикаментами пільгової категорії громадян від загальної потреби	відс.	розрахунок	67,00	0,00	67,00

Начальник Відділу соціальної політики Роздільнянської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

08.2024 р.

Наталія СЛІЗАРОВА

(Підпис та/або ПІДЗВИЩЕ)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(Підпис та/або ПІДЗВИЩЕ)