

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 07.11.2024 р. № 43

Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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	1557200000
	(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 –33926697,00 гривень , у тому числі загального фонду – 18694663,00 гривень та спеціального фонду – 15232034,00 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон 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 № 2168-VIII "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"(зі змінами), Бюджетний кодекс України, 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 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 24 жовтня 2024 року №4216-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».

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

1	Забезпечення надання населенню Роздільнянського району стаціонарної медичної допомоги вторинного рівня та амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
3	Поновлення технічно-матеріальної бази
4	Забезпечення медичними препаратами пільгових категорій громадян
5	Покращення якості умов роботи молодих спеціалістів

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень		
1	2	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	108 500	0	108 500
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	56 500	0	56 500
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"	1 510 717	0	1 510 717
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		18 694 663	15 232 034	33 926 697

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень		
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма розвитку охорони здоров'я Роздільнянської міської територіальної громади на 2024-2028 роки	2 441 428	15 232 034	17 673 462
	Усього	2 441 428	15 232 034	17 673 462

11. Результативні показники бюджетної програми

	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	2 157 639,00	15 232 034,00	17 389 673,00
	Видатки на розвиток та покращання матеріально-технічної бази	грн.	кошторис	45 000,00	0,00	45 000,00
	Кількість установ	од.	звіт	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
	Загальна кубатура будівлі	тис.куб.м.	звіт		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
	Кількість лікарів-молодих спеціалістів та лікарів-інтернів, які отримують відшкодування на житлово-комунальні послуги	осіб	звіт	0,00	0,00	0,00
	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	2 842,36	6 364,39	9 536,09
	Середня вартість одного придбаного обладнання (проведених ремонтних робіт)	грн.	звіт	45 000,00	0,00	45 000,00
	Середня вартість на відшкодування одному лікарю на житлово-комунальні послуги	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
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
	Відсоток забезпечення лікарів-молодих спеціалістів та лікарів-інтернів, які отримують відшкодування на житлово-комунальні послуги до загальної кількості лікарів-молодих спеціалістів та лікарів-інтернів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпечення медикаментами пільгової категорії громадян від загальної потреби	відс.	розрахунок	67,00	0,00	67,00

Начальник Відділу соціальної політики Роздільнянської міської ради

Елізавета
(підпис)

Наталія ЄЛІЗАРОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

Катерина

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

07.11.2024 р.

М.П.

