

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

Відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров'я Смілінської селищної ради

01.02.2024р. № 09

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров'я Смілінської селищної ради

23688424

(код за СДРГОУ)

1. 0800000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0810000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Комунальне некомерційне підприємство "Смілінська медико-санітарна частина" Смілінської селищної ради

23688424

(код за СДРГОУ)

3. 0812020
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

1151200000

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **0,00** гривень, у тому числі загального фонду **5 653 500,00** гривень, у тому числі спеціального фонду **5 653 500,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України " Про державний бюджет на 2024 рік"; Закон України " Основи законодавства України про охорону здоров'я " від 19.11.1992р. № 2801-ХІІ; Наказ Міністерства фінансів України від 26.05.2010 р. № 283/437 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорони Здоров'я"; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. № 648 " Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів "; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 " Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету "; Рішення сесії Смілінської селищної ради від 15.12.2023р. № 535 " Про бюджет Смілінської селищної територіальної громади на 2024 рік; Рішення сесії Смілінської селищної ради від 15.12.2023р. № 531 " Про затвердження фінансового плану та структури КНП "СМСЧ" Смілінської селищної ради на 2024 рік та затвердження "Переліку та вартості платних медичних послуг, які надаються КНП " Смілінська медико-санітарна частина "".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
2	Забезпечення надання своєчасної, доступної та якісної медичної допомоги населенню Смілінської селищної територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

«Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.Зм'єнення та поліпшення здоров'я людей, шляхом забезпечення потреб людей у наданні своєчасної, доступної та якісної медичної допомоги.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
3	Енергосервіс будівель поліклінічного, стаціонарного відділень та харчоблоку

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	1 672 000,00	0,00	1 672 000,00
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	2 508 000,00	0,00	2 508 000,00
3	Здійснення енергосервісних заходів	1 473 500,00	0,00	1 473 500,00
	УСЬОГО	5 653 500,00	0,00	5 653 500,00

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
1	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Смолінська медико-санітарна частина" Смолінської селищної ради на 2019-2024роки	5 653 500,00	0,00	5 653 500,00
	Усього	5 653 500,00	0,00	5 653 500,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	97,75	0,00	97,75
1	кількість установ	од.	структура на поточний рік	1,00	0,00	1,00
1	в т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	19,75	0,00	19,75
2	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00
3	витрати за договорами енергосервісу продукту	грн.	кошторис	1 473 500,00	0,00	1 473 500,00
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	данні установи	1 500,00	0,00	1 500,00
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень),	осіб	данні установи	20 000,00	0,00	20 000,00
	площа приміщень в яких проводяться заходи з енергосервісу	кв. м.	данні установи	15 573,80	0,00	15 573,80
	обсяги споживання електричної енергії ефективності	кВт.год	розрахунок	136 000,00	0,00	136 000,00
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	8,00	0,00	8,00

середні видатки передбачені на комунальні послуги на одні пацієнта	грн.	розрахунок	194,41	0,00	194,41
середні витрати енергосервісу на місяць на одного пацієнта	грн.	розрахунок	68,53	0,00	68,53
середні витрати енергоносіїв на 1 кв.м.	грн/годин	розрахунок	268,40	0,00	268,40
якості					
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	звітність	15,00	0,00	15,00
покращення екологічності, доступності та якості надання медичної допомоги населенню Смілянської селищної територіальної громади	відс.	розрахунок	50,00	0,00	50,00
підприємством з наданням медичної допомоги закладу					

Директор

Микола ДУДАРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Смілянської селищної громади

(Назва місцевого бюджетного установчого органу)

Начальник

Інна КОЧУБЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

12.02.2024р.

(Дата погодження)

М.П.

