

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.09.2023 № 45/1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44875263

(код за ЄДРПОУ)

Комунальне некомерційне підприємство "Смолінська медико-санітарна частина" Смолінської селищної ради

(найменування відповідального виконавця)

23688424

(код за ЄДРПОУ)

3. 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 спеціального фонду **2 740 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **5 027 292,00** гривень та спеціального фонду **7 767 292,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік"; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1999р. № 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 звітів 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 Смолінської селищної ради від 16.12.2022р. № 359 "Про бюджет Смолінської селищної територіальної громади на 2023 рік", в редакції рішення № 474 від 01.09.2023р; Рішення сесії Смолінської селищної ради від 16.12.2022р. № 364 "Про затвердження фінансового плану та структури КНП "СМСЧ" Смолінської селищної ради на 2023 рік" (зі змінами)/

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 Смолінської селищної територіальної громади

7. Места бюджетної програми

Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.Зм() ння та поліпшення здоров'я людей, шляхом забезпе() ння потреб людей у наданні своєчасної, доступної та якісної медичної допомоги.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 234 800,00	0,00	3 234 800,00
2	Надання одноразової грошової допомоги лікарям вторинної медицини Смілянської ОТГ	372 492,00	0,00	372 492,00
3	Здійснення енергосервісних заходів	390 000,00	0,00	390 000,00
4	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги	1 030 000,00	2 740 000,00	3 770 000,00
	УСЬОГО	5 027 292,00	2 740 000,00	7 767 292,00

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 медичної допомоги та стимулів для медичних працівників Смілянської селищної територіальної громади на 2019-2024 роки	5 027 292,00	2 740 000,00	7 767 292,00
	Усього	5 027 292,00	2 740 000,00	7 767 292,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	96,50	0,00	96,50
	кількість установ	од.	структура на поточний рік	1,00	0,00	1,00
	в т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00
1	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок потреб енергоносіїв в натуральних показниках	3 234 800,00	0,00	3 234 800,00
2	в тому числі лікарів після закінчення інтернатури	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
3	витрати за договорами енергосервісу	грн.	кошторис	390 000,00	0,00	390 000,00
4	витрати на придбання та обслуговування автомобіля швидкої невідкладної допомоги	грн.	кошторис	193 000,00	2 740 000,00	2 933 000,00
4	Витрати на придбання матеріалів для поточного ремонту покрівель	грн/години	кошторис	800 000,00	0,00	800 000,00
4	витрати на послуги з асфальтного покриття доріг на території лікарняного містечка продукту	грн.	кошторис	37 000,00	0,00	37 000,00

	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	данні установи	1 390,00	0,00	1 390,00
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділень, лікарень)	данні установи	18 500,00	0,00	18 500,00
	площа приміщень в яких проводяться заходи з енергосервісу	данні установи	15 573,80	0,00	15 573,80
	обсяги споживання електричної енергії	данні установи	156 000,00	0,00	156 000,00
	обсяг покриття доріг асфальтом	данні установи	50,00	0,00	50,00
	ефективності				
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	розрахунок	9,80	0,00	9,80
	середні видатки передбачені на комунальні послуги на одного пацієнта	розрахунок	162,00	0,00	162,00
	середні витрати енергосервісу на місяць на одного пацієнта	розрахунок	130,00	0,00	130,00
	середні витрати енергосервісу на 1 кв.м.	розрахунок	207,71	0,00	207,71
	якості				
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	звітність	15,00	0,00	15,00
	покращення своєчасності, доступності та якості надання медичної допомоги населенню Смілянської селищної територіальної громади	розрахунок			
	пунктом невідкладної медичної допомоги закладу		0,00	50,00	50,00

Директор

23688424

ПОДОБЖЕНО:

Відділ бюджетного захисту, фінансового забезпечення та охорони здоров'я Смілянської селищної ради

(Назва місця, району, філії, заводу, підприємства, організації, установи)

В. С. Сабачальнік

(Підпис)

Микола ДУДАРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)

Інна КОЧУБЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)

