

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.10.2023 № 56

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44875263

(код за ЄДРПОУ)

1. 08000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0810000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Комунальне некомерційне підприємство "Смілянська медико-санітарна частина" Смілянської селищної ради

(найменування відповідального виконавця)

23688424

(код за ЄДРПОУ)

3. 0812020

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2020

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0732

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 спеціального фонду **8 114 747,54** гривень, у тому числі загального фонду **5 374 747,54** гривень та спеціального фонду **2 740 000,00** 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 19.11.1992р. № 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 Смілянської селищної ради від 16.12.2022р. № 359 "Про бюджет Смілянської селищної територіальної громади на 2023 рік", в редакції рішення № 482 від 20.09.2023р; Рішення сесії Смілянської селищної ради від 16.12.2022р. № 364 "Про затвердження фінансового плану та структури КНП "СМСЧ" Смілянської 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 Смілянської селищної територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення. Зміцнення та поліпшення здоров'я людей, шляхом забезпечення 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	587 455,54	0,00	587 455,54
4	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги	1 180 000,00	2 740 000,00	3 920 000,00
	УСЬОГО	5 374 747,54	2 740 000,00	8 114 747,54

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 стимуляції для медичних працівників Смілянської селищної територіальної громади на 2019-2024 роки	5 374 747,54	2 740 000,00	8 114 747,54
	Усього	5 374 747,54	2 740 000,00	8 114 747,54

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	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 потреби 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	587 455,54	0,00	587 455,54
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 покривель	грн/годин	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	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях, лікарень)	данні установи	данні установи	1 390,00	0,00	1 390,00
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях, лікарень)	площа приміщень, в яких проводиться захід з енергосервісу	данні установи	данні установи	18 500,00	0,00	18 500,00
обсяги споживання електричної енергії	обсяг покриття доріг асфальтом	данні установи	данні установи	15 573,80	0,00	15 573,80
ефективності	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	данні установи	данні установи	156 000,00	0,00	156 000,00
середні видатки передбачені на комунальні послуги на одного пацієнта	середні витрати енергосервісу на місяць на одного хворого	розрахунок	розрахунок	50,00	0,00	50,00
середні витрати енергосервісу на місяць на одного пацієнта	середні витрати енергосервісу на місяць на одного пацієнта	розрахунок	розрахунок	9,80	0,00	9,80
середні витрати енергосервісу на 1 кв.м.	середні витрати енергосервісу на 1 кв.м.	розрахунок	розрахунок	162,00	0,00	162,00
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	покращення своєчасності, доступності та якості надання медичної допомоги населенню Смілянської селищної територіальної громади	розрахунок	розрахунок	146,00	0,00	146,00
пунктом невідкладної медичної допомоги закладу	пунктом невідкладної медичної допомоги закладу	розрахунок	розрахунок	207,71	0,00	207,71
якості	якості	відс.	звітність	15,00	0,00	15,00
покращення своєчасності, доступності та якості надання медичної допомоги населенню Смілянської селищної територіальної громади	пунктом невідкладної медичної допомоги закладу	відс.	розрахунок	0,00	50,00	50,00

Директор

ПОГОДЖЕНО

Відділ соціальної захисту соціального забезпечення та охорони здоров'я Смілянської селищної ради

Місце досліджувача

Голова

М.П.



Микола ДУДАРЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Інна КОЧУБЕЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)