

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ № 40
 від 07.08.2023
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

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

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

23688424
 (код за ЄДРПОУ)

Комунальне некомерційне підприємство "Сміліньська медико-санітарна частина" Сміліньської селищної ради

23688424
 (код за ЄДРПОУ)

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2020	0732 (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151200000 (код бюджету)
2.	08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	0812020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 2 740 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 967 292,00 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-XII; 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 Сміліньської селищної ради від 16.12.2022р. № 359 "Про бюджет Сміліньської селищної територіальної громади на 2023 рік", в редакції рішення № 452 від 02.08.2023р; Рішення сесії Сміліньської селищної ради від 16.12.2022р. № 364 "Про затвердження фінансової програми та структури КНП "СМСЧ" Сміліньської 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 Сміліньської 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	гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 234 800,00	0,00	3 234 800,00		
2	Надання одноразової грошової допомоги лікарям вторинної медицини С.молініської ОТГ	372 492,00	0,00	372 492,00		
3	Здійснення енергозберігальних заходів	330 000,00	0,00	330 000,00		
4	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги	1 030 000,00	2 740 000,00	3 770 000,00		
	УСЬОГО	4 967 292,00	2 740 000,00	7 707 292,00		

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку медичної допомоги та стимулів для медичних працівників С.молініської селищної територіальної громади на 2019-2024 роки	4 967 292,00	2 740 000,00	7 707 292,00
	Усього	4 967 292,00	2 740 000,00	7 707 292,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість шпінетних 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
2	в тому числі лікарів після закінчення інтернатури	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
1	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок потреби енергоносіїв в нагромаджених показниках	3 234 800,00	0,00	3 234 800,00
3	витрати за договорами енергосервісу	грн.	кошторис	330 000,00	0,00	330 000,00
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 покривел	грн./годин	кошторис	800 000,00	0,00	800 000,00
4	витрати на послуги з асфальтного покриття доріг на території лікарянського містечка	грн.	кошторис	37 000,00	0,00	37 000,00
	продукту					
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	данні установи	1 390,00	0,00	1 390,00
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарен).	осіб	данні установи	18 500,00	0,00	18 500,00
	площа приміщень, в яких провадиться заходи з енергосервісу	кв. м.	данні установи	15 573,80	0,00	15 573,80
	обсяги споживання електричної енергії	кВт.год	данні установи	156 000,00	0,00	156 000,00
	обсяг покриття доріг асфальтом	кв. м.	данні установи	50,00	0,00	50,00
	ефективності					
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	9,80	0,00	9,80

середні видатки передбачені на комунальні послуги на одні пацієнта	грн.	розрахунок	162,00	0,00	162,00
середні витрати енергосервісу на місяць на одного пацієнта	грн.	розрахунок	99,00	0,00	99,00
середні витрати електроенергії на 1 кв.м. якості	грн/годин	розрахунок	207,71	0,00	207,71
середні витрати на закупівлю ліків	відс.	звітність	15,00	0,00	15,00
середні витрати на закупівлю медичних засобів	відс.	розрахунок	0,00	50,00	50,00

Директор

(підпис)

Микола ДУДАРЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Відділ економічного забезпечення та охорони здоров'я Смолінської селищної ради

(Директор відділу економічного забезпечення та охорони здоров'я)

(підпис)

Ольга ЖАМКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

