

ЗАТВЕРЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.04.2024 № 32

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23688424

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

23688424

(код за ЄДРПОУ)

3. **0812020** **2020** **0732** **Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню** **1151200000**

(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 **6 817 500,00** гривень, у тому числі загального фонду **6 817 500,00** 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-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"; Рішення сесії Смілінської селищної ради 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 (в редакції рішення №584 від 05.04.2024р); 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

дання медичної допомоги та збереження здоров'я населення. Збереження 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
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	1 692 830,00	0,00	1 692 830,00
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	2 572 000,00	0,00	2 572 000,00
3	Здійснення енергосервісних заходів	2 552 670,00	0,00	2 552 670,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 817 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 817 500,00</b>

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 комерційного підприємства "Смолінська медико-санітарна частина" Смолінської селищної ради на 2019-2024 роки	6 817 500,00	0,00	6 817 500,00
	<b>Усього</b>	<b>6 817 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 817 500,00</b>

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	заграт					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	98,75	0,00	98,75
1	кількість установ	од.	структура на поточний рік	1,00	0,00	1,00
1	в т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	20,75	0,00	20,75
№ з/п	видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00
3	витрати за договорами енергосервісу	грн.	кошторис	2 552 670,00	0,00	2 552 670,00
	продукту					
	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	кВт.год	розрахунок	136 000,00	0,00	136 000,00
	ефективності					
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	8,00	0,00	8,00

середні видатки передбачені на комунальні послуги на одного пацієнта	грн.	розрахунок	194,41	0,00	194,41
середні витрати енергосервісу на місяць на одного пацієнта	грн.	розрахунок	141,82	0,00	141,82
середні витрати енергоносіїв на 1 кв.м. якості	грн/годин	розрахунок	268,40	0,00	268,40
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком покращення своєчасності, доступності та якості надання медичної допомоги населенню Смілинської селищної територіальної громади пунктом невідкладної медичної допомоги закладу	відс.	звітність розрахунок	15,00	0,00	15,00
	відс.		50,00	0,00	50,00

Директор

**ПОГОДЖЕНО:**

Відділ Станційного зв'язку та охорони здоров'я Смілинської селищної ради  
(Назва міжквартального об'єднаного органу)

Найдовіше

\_\_\_\_\_ (підпис)  
М.Т. Дуларчук (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

\_\_\_\_\_ (підпис)  
Інна КОЧУБЕЙ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)