

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Виділу охорони здоров'я Червоноградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.06.2023

№ 5-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

4496125

(код за ЄДРПОУ)

41900490

(код за ЄДРПОУ)

Комунальне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Червонограда"

(найменування відповідального виконавця)

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0710000

2.

0712111

3.

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

1358700000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду

648 200,00

гривень.

5 812 179,87

гривень, у тому числі загального фонду

5 163 979,87

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб", Закон України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності", Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Постанова КМУ від 17.08.1998 №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового випуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань", Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2012 №687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства охорони здоров'я від 02.11.2011 №743 "Про затвердження Індикаторів якості медичної допомоги", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства

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

Ціль державної політики

№ з/п

1

Забезпечення державою потреб населення у частині надання первинної медичної допомоги

2

Зниження рівня смертності та захворюваності населення від усіх хвороб, забезпечення профілактичного управління охорони здоров'я та пропонування здорового способу життя

7. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці непрофільних підрозділів з нарахуваннями	1 287 446,91	0,00	1 287 446,91
2	Медикаменти та перев'язувальні засоби	268 519,28	0,00	268 519,28
3	Продукти харчування	20,00	0,00	20,00
4	Оплата послуг (крім комунальних)	13 000,00	0,00	13 000,00
5	Видатки на відрядження	0,00	0,00	0,00
6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 947 800,29	0,00	1 947 800,29
7	Інші виплати населенню	1 647 193,39	0,00	1 647 193,39
8	Капітальне будівництво (придбання)	0,00	648 200,00	648 200,00
	УСЬОГО	5 163 979,87	648 200,00	5 812 179,87

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	Комплексна програма фінансової підтримки комунального підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Червонограда" та його розвитку на 2023 рік".	7 525 300,00	648 200,00	8 173 500,00
	Усього	7 525 300,00	648 200,00	8 173 500,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	Кількість штатних одиниць пункти здоров'я, фізіотерапевтичний кабінет	од.	штатний розпис ЦПМСД (пункти здоров'я, фіз. кабінет)	13,25	0,00	13,25
	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	звітність	961 084,34	0,00	961 084,34
	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	звітність	116 021,05	0,00	116 021,05
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	звітність	807 237,35	0,00	807 237,35
	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	звітність	88 768,12	0,00	88 768,12
	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	звітність	24 479,43	0,00	24 479,43
	Обсяги відшкодування витрат за пільговими рецептами	грн.	розрахункові дані	1 647 193,39	0,00	1 647 193,39
	Обсяг співфінансування видатків щодо «Встановлення сонячної електростанції мережевого типу та резервної, автономної безперебійної системи живлення КП «ЦПМСД м. Червонограда» за адресою: вулиця Івасюка, 8, місто Червоноград, Львівська область»	грн.	розрахункові дані	0,00	648 200,00	648 200,00
	ПРОДУКТУ					
	Кількість пролікованих хворих (фізикабінет)	осіб	статистичний звіт	1 161,00	0,00	1 161,00

Обсяг споживання теплопостачання	Гкал	звітність	162,00	0,00	162,00
Обсяг споживання водопостачання	куб.м.	звітність	1 260,00	0,00	1 260,00
Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	звітність	136 199,00	0,00	136 199,00
Обсяг споживання природного газу	куб.м.	звітність	3 113,00	0,00	3 113,00
Виконання будівельних робіт	об'єкт	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
Кількість проведених фізіотерапевтичних процедур	од.	статистичний звіт	13 064,00	0,00	13 064,00
ефективності					
Середня кількість фізіотерапевтичних процедур на 1-у людини	од.	статистичний звіт	11,25	0,00	11,25
Середнє споживання теплопостачання	Гкал на 1 кв.м	розрахункові дані	0,06	0,00	0,06
Середнє споживання водопостачання	куб.м на 1 кв.м	розрахункові дані	0,36	0,00	0,36
Середнє споживання електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	розрахункові дані	33,08	0,00	33,08
Середнє споживання природного газу (опалювальної площі)	куб.м.	розрахункові дані	9,22	0,00	9,22
Середня сума відшкодування на 1 утоту	грн.	розрахункові дані	1 647 193,39	0,00	1 647 193,39
Відсоток співфінансування у вартості проекту	відс.	кошторис	0,00	10,00	10,00
якості					
Відсоток охоплення фізіотерапевтичними процедурами на 100 відвідувань	відс.	статистичний звіт	11,24	0,00	11,24
Середня вартість 1-го рецепта по пільгових медикаментах	грн.	статистичний звіт	1 121,00	0,00	1 121,00
Відсоток забезпечення лікувальним харчуванням	відс.	статистичний звіт	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпеченість енергоносіями	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
Відсоток відшкодування витрат аптекам	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00
Відсоток покриття витрат видалків щодо «Встановлення сонячної електростанції мережевого типу та резервної, автономної безперервної системи живлення КІП «ЦПМСД м. Червонограда» за адресою: вулиця Івасюка, 8, місто Червоноград, Львівська область»	відс.	кошторис	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу охорони здоров'я

(підпис)

Мироslав ПУШІК

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Червоноградської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Діся СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, прізвище)

06.06.2023

(Дата погодження)

М.П.



