

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.12.2024 № 39-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44079499

(код за ЄДРПОУ)

Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради
(найменування відповідального виконання)

44079499

(код за ЄДРПОУ)

0812152 2152 0763
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1955800000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 10 065 417,59 гривень, у тому числі загального фонду 9 995 417,59 гривень та спеціального фонду 70 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- "Конституція України від 28.06.1996 р. (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. (зі змінами), Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України ""Про місцеве самоврядування"" від 07.06.1997р. №280/97ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 ""Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Положення про відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради, Закон України "Про Державний бюджет на 2024 рік", Рішення Збаразької міської ради від 22.12.2023 року №VIII/29/10 "Про бюджет Збаразької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 19558000000)", Рішення Збаразької міської ради від 16.02.2024 року №VIII/30/6 "Про затвердження змін до бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 19558000000)", Рішення Збаразької міської ради від 29.03.2024 року №VIII/31/6 "Про затвердження змін до бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 19558000000)", Рішення сесії Збаразької міської ради від 29 травня 2024 року №VIII/32/20 «Про затвердження змін до бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 19558000000)», Рішення Збаразької міської ради від 09.08.2024 року №VIII/33/27 "Про затвердження змін до бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 19558000000)", Рішення Збаразької міської ради від 04.10.2024 року №VIII/34/4 "Про затвердження змін до бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 19558000000)""

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення населення якісною медичною допомогою, а також безопіатними ліками для лікування певних категорій населення.

7. Мета бюджетної програми

Надання фінансової підтримки медичним закладам і підвищення рівня медичної допомоги населенню.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	покращення надання населенню якісної амбулаторної медичної допомоги первинного рівня
2	Придбання медикаментів для надання якісної знеболюючої терапії онкохворим
3	Пільгові медикаменти, фармацевтичні виробн. засоби догляду для хворих
4	Оплата комунальних послуг
5	Фінансова підтримка лікувальних та соціальних закладів

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 медичних закладів	8 036 658,08	0,00	8 036 658,08
2	Здійснення закупівлі для населення (пільгові медикаменти, фармацевтичні виробн. засоби догляду)	787 516,20	0,00	787 516,20
3	Фінансова підтримка лікувальних та соціальних закладів	1 171 243,31	0,00	1 171 243,31
4	Інші надходження спеціального фонду	0,00	70 000,00	70 000,00
	УСЬОГО	9 995 417,59	70 000,00	10 065 417,59

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 підтримки комунального підприємства "Збаразька міська аптека" на 2022-2025 роки	591 117,59	0,00	591 117,59
2	Програма підтримки КНП "Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги" Збаразької МР на 2021-2022 роки, Програма підтримки КНП "Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги" Збаразької МР на 2023-2025 роки	1 818 500,00	70 000,00	1 888 500,00
3	Програма фінансової підтримки КНП "Збаразька центральна лікарня" Збаразької МР на 2021-2022 роки, "Програма фінансової підтримки КНП "Збаразька центральна лікарня" Збаразької МР на 2023-2024 р	7 485 800,00	0,00	7 485 800,00
4	"Програма підтримки і розвитку Збаразької районної організації Товариства Червоного Хреста "Милосердя для кожного" на 2021-2025 роки	100 000,00	0,00	100 000,00
	Усього	9 995 417,59	70 000,00	10 065 417,59

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					
	Обсяг видатків на пільгові медикаменти, фармацевтичні виробн та засоби догляду	тис.грн.	Кошторис	787,52	0,00	787,52
	Обсяг видатків на оплату за електропостачання	тис.грн.	Кошторис	3 411,68	0,00	3 411,68
	Обсяг видатків на оплату за теплопостачання	тис.грн.	Кошторис	3 666,61	0,00	3 666,61
	Обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	тис.грн.	Кошторис	958,36	0,00	958,36

Обсяг видатків на придбання інвентаря, предмети та матеріали, продукти харчування	тис. грн.	Кошторис	404,49	0,00	404,49
Обсяг видатків на фінансову підтримку закладів охорони здоров'я	тис. грн.	Кошторис	766,76	70,00	836,76
ПРОДУКТУ					
кількість звернень для отримання пільгових медикаментів, фармацевтичних виробів та засобів догляду	од.	дані закладу	150,00	0,00	150,00
кількість використаних Г кал на опаловальний період	Г кал	розрахунковий показник	1 484,46	0,00	1 484,46
кількість т.кВт/год використаної електроенергії	кВт. год	розрахунковий показник	472 531,96	0,00	472 531,96
Кількість груп матеріалів, інвентаря та продуктів харчування	кількість	розрахунок	4,00	0,00	4,00
Кількість закладів, які отримали фінансову підтримку	кількість	розрахунок	3,00	1,00	4,00
ефективності					
середні витрати на одного онкохворого	тис. грн.	розрахунок	0,83	0,00	0,83
середні витрати на 1 Г кал	тис. грн.	розрахунок	2,47	0,00	2,47
середні витрати на 1 тисячу кВт електроенергії	грн.	розрахунок	7,22	0,00	7,22
Середні витрати на одну групу товарів	тис. грн.	розрахунок	98,00	0,00	98,00
Середні витрати на один заклад, який отримав фінансову підтримку	тис. грн.	розрахунок	255,59	70,00	325,59
якості					
відсоток забезпеченості пільговими медикаментами, фармацевтичними виробами, засобами догляду для хворих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
відсоток видатків на оплату енергоносіїв в загальному обсязі видатків	відс.	розрахунок	87,83	0,00	87,83

В.о. начальника відділу звідувач сектору

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
 (Назва місцевого фінансового органу)
 Начальник фінансового управління

27.12.2024

(Дата погодження)

М.П.

Оксана КІНДРАТЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ШИМЕТИЛО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)