

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Звенигородської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

02.12.2021 р. № 572-ОС розпорядження

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|---------|--|--|-------------|-----------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Звенигородської міської ради | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04060803 | (код за ЄДРПОУ) |
| | | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Звенигородської міської ради | (найменування відповідального виконавця) | 04060803 | (код за ЄДРПОУ) |
| | | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | |
| 3. | 0212010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 23564000000 | (код бюджету) |
| | | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10964481 гривень , у тому числі загального фонду – 10564579 гривень та спеціального фонду – 399902 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України "Закон України "Про місцеві державні адміністрації в Україні", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" №2801-12 від 19.11.92, постанови Кабінету міністрів України від 28.02.02 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 №308/519 "Про упорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 №1418 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я", Наказ МФУ, МОЗ України від 26.05.10р. №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників для місцевих бюджетів галузі "Охорона здоров'я". Рішення сесії Звенигородської міської ради № 4-33/VIII від 24.12.2020р.

Рішення сесії Звенигородської міської ради № 7-1 від 26.03.2021р. Рішення сесії Звенигородської міської ради № 9-1 від 28.05.2021р. Рішення сесії Звенигородської міської ради № 12-2 від 14.07.2021р. Рішення сесії Звенигородської міської ради № 14-1 від 10.09.2021р.

Рішення Звенигородської міської ради №15-2 від 29.10.21р. Рішення Звенигородської міської ради №16-1 від 26.11.21р

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

| | |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення |

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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 | Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | 10 564 579 | 399 902 | 10 964 481 |
| | Усього | 10 564 579 | 399 902 | 10 964 481 |

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 фінансова підтримка надання вторинної медичної допомоги населенню Звенигородської територіальної громади на 2021-2023 роки | 10 564 579 | 399 902 | 10 964 481 |
| | Усього | 10 564 579 | 399 902 | 10 964 481 |

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 | затрат | | | | | |
| | Чисельність працюючих | осіб | штатний розпис | 433,25 | 0,00 | 433,25 |
| | Кількість медичних установ | шт. | статистична звітність | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Кількість ліжок у денних стаціонарах | шт. | статистична звітність | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| | загальний обсяг витрат на теплопостачання (БЛП) | грн. | рішення | 6 098 629,00 | 0,00 | 6 098 629,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | загальні витрати | грн. | рішення | 10 564 578,52 | 399 902,00 | 10 964 480,52 |
| | Загальна сума витрат згідно рішення №14-1 від 10.09.2021р. | грн. | рішення | 1 158 250,00 | 0,00 | 1 158 250,00 |
| | оплата послуг з поточного ремонту приміщення поліклінічного відділення по заміні вікон | грн. | рішення №15-2 від 29.10.2021 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| | оплата послуг з поточного ремонту асфальтового покриття | грн. | рішення №15-2 від 29.10.2021 | 49 500,00 | 0,00 | 49 500,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---------|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| | витрати на придбання пральної машини | грн. | рішення №15-2 від 29.10.2021 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | виготовлення ПКД та проходження її експертизи на об'єкт «Реконструкція системи киснепостачання на комунальне некомерційне підприємство «Звенигородська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» м.Звенигородка вул.Героїв Небесної сотні, 79 Черк/обл. | грн. | рішення №16-1 від 26.11.2021 | 0,00 | 49 902,00 | 49 902,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість поліклінічних відвідувань | осіб | статистична звітність | 102 867,00 | 0,00 | 102 867,00 |
| | Кількість амбулаторних візитів | шт. | статистична звітність | 241,00 | 0,00 | 241,00 |
| | Кількість хворих на стаціонарному лікуванні | осіб | статистична звітність | 6 292,00 | 0,00 | 6 292,00 |
| | Кількість виликаних | осіб | звіт 016/0 | 6 097,00 | 0,00 | 6 097,00 |
| | кількість ліжко-днів у денних стаціонарах | тис.од. | звіт 016/0 | 55 295,00 | 0,00 | 55 295,00 |
| | придбання медичного обладнання | грн. | договір, накладна | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | придбання рефрижераторної центрифуги в трансфузіологічний кабінет | грн. | договір, накладна | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | сума витрат на придбання продуктів харчування | грн. | рішення | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | сума витрат на оплату водопостачання та водовідведення | грн. | рішення | 1 187 000,00 | 0,00 | 1 187 000,00 |
| | сума витрат на оплату електроенергії | грн. | рішення | 2 708 450,00 | 0,00 | 2 708 450,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середньодобові витрати на 1 л/д | грн. | аналіз використання бюджетних коштів | 878,00 | 0,00 | 878,00 |
| | Показники завантаження ліжкового фонду | днів | статистична звітність | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
| | Середня кількість днів перебування у лікарні | днів | статистична звітність | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Рівень виликуння | відс. | статистична звітність | 97,00 | 0,00 | 97,00 |
| | рівнезбезпеченості теплопостачанням до потреби | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | відсоток придбаних товарів до потреби | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Олександр САЄНКО

(підпис) (ініціал, прізвище)

Наталія Лаврінченко

(ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Звенигородської міської ради
Начальник фінансового управління Звенигородської міської ради

02.12.2021 р.

М.П.

