

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ охорони здоров'я Червоноградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.12.2024

№ 17-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ охорони здоров'я Червоноградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44986125

(код за ЄДРПОУ)

2. 0710000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ охорони здоров'я Червоноградської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

44986125

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0731

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

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

1358700000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 30 316 028,00 гривень, у тому числі загального фонду 29 197 500,00 гривень та спеціального фонду 1 118 528,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб", Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності", Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів " від 26.08.2014 № 836, Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я від 26.05.2010 року № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", рішення сесії Червоноградської МР від 14.12.2023р. №2213 "Про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії Червоноградської МР від 22.02.2024р. №2360 "Про внесення змін до бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії Червоноградської МР від 26.03.2024 №2434 "Про внесення змін до бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії Червоноградської міської територіальної громади за січень-березень 2024 року та внесення змін до бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії Червоноградської міської ради від 11.07.2024 №2744 "Про внесення змін до бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії Червоноградської міської ради від 15.08.2024 № 2803 «Про виконання бюджету Червоноградської міської територіальної громади за січень-червень 2024 року та внесення змін до бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення сесії Червоноградської МР від 19.09.2024 № 2850 «Про внесення змін до бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення сесії Шептицької міської ради від 17.10.2024р. №2972 "Про виконання бюджету Червоноградської міської територіальної громади за січень-вересень 2024 року та внесення змін до бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії Шептицької міської ради від 21.11.2024р. №3019 «Про внесення змін до бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2024 рік»

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

№ з/п

Ціль державної політики

1	Підвищення якості та ефективності медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності
---	---

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
3	Забезпечення медикаментами пільгових категорій населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата теплопостачання	10 641 500,00	0,00	10 641 500,00
2	Оплата водопостачання і водовідведення	1 054 400,00	0,00	1 054 400,00
3	Оплата електроенергії	5 144 000,00	0,00	5 144 000,00
4	Оплата природного газу	9 600,00	0,00	9 600,00
5	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	131 000,00	0,00	131 000,00
6	Виплата пенсій і допомоги	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00
7	Інші виплати населенню	1 243 650,00	0,00	1 243 650,00
8	Оплата послуг (крім комунальних)	1 122 560,00	0,00	1 122 560,00
9	Капітальний ремонт благоустрою території КНП "Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради" (проектно-кошторисна документація)	0,00	42 000,00	42 000,00
10	Капітальний ремонт благоустрою території КНП Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради на вул. Грушевського, 36 в м. Соснівка, Червоноградської територіальної громади, Червоноградського району, Львівської області	0,00	737 000,00	737 000,00
11	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	26 500,00	0,00	26 500,00
12	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	339 528,00	339 528,00
13	На виплату заробітної плати працівників лікарні	8 759 290,00	0,00	8 759 290,00
	УСЬОГО	29 197 500,00	1 118 528,00	30 316 028,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства "Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради" на 2024 рік	25 891 300,00	0,00	25 891 300,00
2	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради» на 2024 рік	3 306 200,00	339 528,00	3 645 728,00
3	Програма реалізації доступності та безбар'єрності для учасників бойових дій у м.Соснівка	0,00	779 000,00	779 000,00
	Усього	29 197 500,00	1 118 528,00	30 316 028,00

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					
	Видатки на оплату тепlopостачання	грн.	план використання бюджетних коштів	10 641 500,00	0,00	10 641 500,00
	Видатки на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	план використання бюджетних коштів	1 054 400,00	0,00	1 054 400,00
	Видатки на оплату електроенергії	грн.	план використання бюджетних коштів	5 144 000,00	0,00	5 144 000,00
	Видатки на оплату природного газу	грн.	план використання бюджетних коштів	9 600,00	0,00	9 600,00
	Видатки на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	план використання бюджетних коштів	131 000,00	0,00	131 000,00
	Опалювальна площа приміщень	тис. кв. м	звітність	22,55	0,00	22,55
	Видатки на відшкодування за фармацевтичні препарати пільгових категорій населення	грн.	план використання бюджетних коштів	1 243 650,00	0,00	1 243 650,00
	Виплати пенсій і допомог	грн.	план використання бюджетних коштів	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00
	Загальна площа приміщень	тис. кв. м	звітність	26,86	0,00	26,86
	Обсяги видатків на поточний ремонт гінекологічного відділення	грн.	Зведений кошторисний розрахунок	897 710,00	0,00	897 710,00
	Обсяги видатків на поточний ремонт м'кої покрівлі даху корпусу онколог. Відділення	грн.	Зведений кошторисний розрахунок	35 100,00	0,00	35 100,00
	Обсяг видатків на проведення робіт по зрізці та обрізці дерев	грн.	Зведений кошторисний розрахунок	14 900,00	0,00	14 900,00
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту благоустрою території КНП "Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради"	грн.	проектно-кошторисна документація	0,00	30 000,00	30 000,00
	Обсяг видатків на проведення експертизи проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту благоустрою території КНП "Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради"	грн.	проектно-кошторисна документація	0,00	12 000,00	12 000,00
	Відшкодування видатків на виготовлення технічного паспорта, внесення в ЄДЕССБ даних, виготовлення довідки реєстрації за адресою Львівська обл., м. Соснівка, вул. Грушевського, 36	грн.	договір, акт виконаних робіт	25 850,00	0,00	25 850,00
	Поточний ремонт цифрової рентгенівської системи ІМФХ 7700В	грн.	комерційна пропозиція	65 500,00	0,00	65 500,00
	Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності загальною площею 4,2953 га, (кадастровий номер 4611800000:03:005:0111), в місті Червонограді на вулиці Івасюка, 2, згідно рішення Червоноградської міської ради від 15.08.2024 №2831	грн.	план використання бюджетних коштів	10 000,00	0,00	10 000,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту благоустрою території КНП "Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради"	грн.	зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	0,00	737 000,00	737 000,00
	Придбання електрокардіографа багатоканального портативного	грн.	комерційна пропозиція	0,00	139 528,00	139 528,00
	Придбання стоматологічної установки (+крісло)	грн.	комерційна пропозиція	0,00	200 000,00	200 000,00
	Видатки на часткову виплату заробітної плати працівників лікарні	грн.	витяг з додатку рішення сесії	8 759 290,00	0,00	8 759 290,00
	Видатки для проведення експертного обстеження і поточного ремонту ліфтів	грн.	витяг з додатку рішення сесії	100 000,00	0,00	100 000,00
	продукту					
	Обсяги споживання тепlopостачання	Гкал	витяг з додатку рішення сесії	1 905,00	0,00	1 905,00
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб. м.	витяг з додатку рішення сесії	20 777,00	0,00	20 777,00
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	витяг з додатку рішення сесії	596 693,00	0,00	596 693,00
	Обсяг споживання природного газу	куб. м.	витяг з додатку рішення сесії	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб, що користуються правом на отримання безкоштовних ліків	осіб	розрахункові дані	359,00	0,00	359,00

	Площа гінекологічного відділення на якій планується провести поточний ремонт	кв. м.	технічна документація	408,00	0,00	408,00
	Площа м'якої покрівлі даху корпусу онколог. відділення на якій планується провести поточний ремонт	кв. м.	технічна документація	75,00	0,00	75,00
	Кількість дерев, що планується зрізати та обрізати	шт.	акт обстеження	8,00	0,00	8,00
	Кількість об'єктів по яким планується виготовити та провести експертизу проєктно-кошторисної документації	од.	проєктно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів по яким планується виготовити технічний паспорт, внести в ЄДЕССБ дані, виготовити довідки реєстрації за адресою Львівська обл., м.Соснівка, вул. Грушевського, 36	од.	проєктно-кошторисна документація	1,00	0,00	1,00
	Кількість цифрових рентгенівських систем ІМФХ 7700В поточний ремонт яких планується провести	шт.	комерційна пропозиція	1,00	0,00	1,00
	Кількість земельний ділянок по яким планується виготовити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності загальною площею 4,2953 га, (кадастровий номер 4611800000:03:005:0111), в місті Червонограді на вулиці Івасюка,2, згідно рішення Червоноградської міської ради від 15.08.2024 №2831	од.	рішення Червоноградської міської ради від 15.08.2024 №2831	1,00	0,00	1,00
	Площа на якій планується провести капітальний ремонт благоустрою території КНП "Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради"	шт.	зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	0,00	380,00	380,00
	Кількість придбаних електрокардіографів багатоканальних портативних	шт.	комерційна пропозиція	0,00	2,00	2,00
	Кількість придбаних стоматологічних установок (+крісло)	шт.	комерційна пропозиція	0,00	1,00	1,00
	Кількість ліфтів, яким планується провести експертне обстеження та поточний ремонт	шт.	кошторис	2,00	0,00	2,00
	Кількість працівників лікарні, яким планується виплата заробітної плати	осіб	розрахункові дані	519,00	0,00	519,00
	ефективності					
	Середнє споживання теплопостачання Гкал.на 1 м. кв.опалювальної площі	Гкал на 1 кв.м опал.площі	розрахункові дані	0,08	0,00	0,08
	Середнє споживання водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 кв.м заг.площі	розрахункові дані	0,77	0,00	0,77
	Середнє споживання електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	розрахункові дані	22,21	0,00	22,21
	Середнє споживання природнього газу (куб.м. на 1 кв.м. опал. площі)	куб.м.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість безкоштовних ліків на рік для однієї особи	грн.	розрахункові дані	3 464,21	0,00	3 464,21
	Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. гінекологічного відділення	грн.	розрахунок	2 200,27	0,00	2 200,27
	Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. м'якої покрівлі даху корпусу онколог. Відділення	грн.	розрахунок	468,00	0,00	468,00
	Середня вартість одного зрізаного та обрізаного дерева	грн.	розрахунок	1 862,50	0,00	1 862,50
	Середні витрати на виготовлення та проведення експертизи 1 проєкта	грн.	розрахунок	0,00	42 000,00	42 000,00
	Середня вартість на виготовлення технічного паспорта, внесення в ЄДЕССБ даних, виготовлення довідок реєстрації за адресою Львівська обл., м.Соснівка, вул. Грушевського, 36	грн.	розрахунок	25 850,00	0,00	25 850,00
	Середня вартість поточного ремонту 1 цифрової рентгенівської системи ІМФХ 7700В	грн.	розрахунок	65 500,00	0,00	65 500,00
	Середня вартість на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності загальною площею 4,2953 га, (кадастровий номер 4611800000:03:005:0111), в місті Червонограді на вулиці Івасюка,2, згідно рішення Червоноградської міської ради від 15.08.2024 №2831	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00

	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. благоустрою території	грн.	розрахунок	0,00	1 939,47	1 939,47
	Середня вартість електрокардіографа багатоканального портативного	грн.	розрахунок	0,00	69 764,00	69 764,00
	Середня вартість стоматологічної установки (+крісло)	грн.	розрахунок	0,00	200 000,00	200 000,00
	Середня вартість поточного ремонту та експертного обстеження 1 ліфта	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
	Середня виплата заробітної плати на 1 працівника лікарні	грн.	розрахунок	16 877,24	0,00	16 877,24
	якості					
	Відсоток забезпеченості енергоносіями	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості населення безкоштовними ліками	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості виділеними коштами для проведення поточного ремонту гінекологічного відділення	відс.	розрахункові дані	32,00	0,00	32,00
	Відсоток забезпеченості виділеними коштами для проведення поточного ремонту м'якої покрівлі даху корпусу онколог. Відділення	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості виділеними коштами проведення робіт по зрізці та обрізці дерев	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	Рівень готовності проєктно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпеченості виділеними коштами для проведення виготовлення технічного паспорта, внесення в ЄДЕССБ даних, виготовлення довідки реєстрації за адресою Львівська обл., м. Соснівка, вул. Грушевського, 36	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості виділеними коштами для проведення поточного ремонту цифрової рентгенівської системи ІМФХ 7700В	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості виділеними коштами для проведення виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності загальною площею 4,2953 га, (кадастровий номер 4611800000:03:005:0111), в місті Червонограді на вулиці Івасюка, 2, згідно рішення Червоноградської міської ради від 15.08.2024 №2831	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості виділеними коштами для проведення капітального ремонту благоустрою території КНП "Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради"	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
	Відсоток використання придбаних електрокардіографів багатоканальних портативних	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
	Відсоток використання придбаних стоматологічних установок (+крісло)	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпеченості виділеними коштами для проведення поточного ремонту та експертного обстеження ліфтів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості виділеними коштами для часткової виплати заробітної плати працівникам лікарні	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу охорони здоров'я

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Червоноградської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

03.12.2024

(Дата погодження)

М.П.



(Signature)

(підпис)

Мирослав ПУЩИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Signature)

(підпис)

Леся СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)