

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Прилуцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
03.05.2024 № 70Р

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

1. 0200000 Виконавчий комітет Прилуцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04061814 (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Виконавчий комітет Прилуцької міської ради (найменування відповідального виконавця) 04061814 (код за ЄДРПОУ)

3. 0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 2555600000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 25 486 014,00 гривень. 47 409 014,00 гривень, у тому числі загального фонду 21 923 000,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України/закон від 28.06.1996 №254, Бюджетний кодекс України/ закон від 28.07.2010 №2456-УІ, ЗУ "Основи законодавства про охорону здоров'я", наказ МОЗ України №283/437 від 26.05.2010 р. " Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я".
Постанова КМУ від 17.08.1998 №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань".
Наказ державного агентства з питань електронного урядування України №35 від 14.05.2019 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості надання медичної допомоги, забезпечення рівного доступу до медичних послуг, пов'язаних з наданням вторинної медичної допомоги.
2	Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.
3	Проведення цілеспрямованої роботи з подовження середньої очікуваної тривалості життя.

7. Мета бюджетної програми
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога дитячому населенню (міська дитяча лікарня).
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

		Завдання	
№ з/п			
1	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (центральна міська лікарня)		
2	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога дитячому населенню (міська дитяча лікарня)		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога дитячому населенню (КНП "ПМДЛ" ПМР)	3 400 000,00	4 300 000,00	7 700 000,00
2	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, в тому числі:	18 523 000,00	0,00	18 523 000,00
3	Придбання медичного обладнання	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
4	Завдання у сфері інформатизації	0,00	0,00	0,00
5	Придбання медичного обладнання в хірургічне відділення №2 з паліативними ліжками (КНП "ПМДЛ")	0,00	19 500,00	19 500,00
6	Вартість робіт за об'єктом: "Реконструкція системи спеціального газопостачання з встановленням газифікатора (киснепостачання) хірургічного корпусу КНП "ПМДЛ" за адресою: вул. Київська, 56, м. Прилуки, Чернігівської області"	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
7	Реконструкція першого поверху переходу між хірургічним корпусом та поліклінікою під ПЛР лабораторію в КНП "ПМДЛ" за адресою: вул. Київська, 56, м. Прилуки, Чернігівської обл."	0,00	6 304 178,00	6 304 178,00
8	Капітальний ремонт приміщень КНП "ПМДЛ" під встановлення КТ, за адресою: 17500, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Київська, 56"	0,00	462 336,00	462 336,00
	УСЬОГО	21 923 000,00	25 486 014,00	47 409 014,00

гривень

10. Перебік 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	Надання медичних послуг дитячому населенню на 2024 рік	3 400 000,00	3 300 000,00	6 700 000,00
2	Надання населенню вторинної медичної допомоги на 2024 рік	20 523 000,00	21 186 014,00	41 709 014,00
	Усього	23 923 000,00	24 486 014,00	48 409 014,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	кількість штатних одиниць(ПМЦД)	од.	Штатний розпис установи	665,00	0,00	665,00
	кількість установ(КНП "ПМДЛ" ПМР)	од.	Статистична звітність	1,00	0,00	1,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах(ПМДЛ)	од.	Статистична звітність	300,00	0,00	300,00
	у т. ч. лікарів(ПМДЛ)	од.	Штатний розпис установи	137,00	0,00	137,00
	Кількість установ(ПМЦД)	од.	Статистична звітність	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць(КНП "ПМДЛ" ПМР)	од.	Штатний розпис установи	74,25	0,00	74,25
	у т. ч. лікарів(КНП"ПМДЛ"ПМР)	од.	Штатний розпис установи	19,25	0,00	19,25
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах(КНП"ПМДЛ" ПМР)	од.	Статистична звітність	40,00	0,00	40,00

Вартість придбання мелічного обладнання (фінансування видатків на виконання доручень депутатом Чернігівської ОДА)	тис. грн.	Фінансова звітність	0,00	8 500,00	8 500,00
Вартість роботи за об'єктом: "Реконструкція системи спеціального газопостачання з встановленням газифікатора (киснепостачання) хірургічного корпусу КНП "ПМДГ" за адресою: вул. Київська, 56, м. Прилуки, Чернігівської області"	грн.	Фінансова звітність	0,00	19 500,00	19 500,00
Вартість роботи за об'єктом: "Реконструкція першого поверху переходу між хірургічним корпусом та поліклінікою під ПДР лабораторію в КНП "ПМДГ" за адресою: вул. Київська, 56 м. Прилуки, Чернігівської обл."	грн.	Фінансова звітність	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
Вартість роботи за об'єктом: "Капітальний ремонт приміщень КНП "ПМДГ" під встановлення КТ, за адресою: 17500, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Київська, 56"	грн.	Фінансова звітність	0,00	6 304 178,00	6 304 178,00
ПРОДУКТУ					
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах(ПМДЛ)	од.	Звіт по роботі ліжка Ф.16	70 896,00	0,00	70 896,00
кількість проліжкованих хворих у стаціонарі(ПМЦЛ)	осіб	Звіт по роботі ліжка Ф.16	10 025,00	0,00	10 025,00
кількість хворих, що знаходяться на амбулаторному лікуванні та отримали ліки безкоштовно(ПМЦЛ)	осіб	Меморіальний ордер №6/1	175,00	0,00	175,00
кількість поліклінічних відвідувань(КНП"ПМДГ"ТМР)	од.	Статистична звітність	52 774,00	0,00	52 774,00
Кількість поліклінічних відвідувань (КНП ПМДЛ)	осіб	Статистична звітність Ф20 т2100, 2510	314 300,00	0,00	314 300,00
Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах (КНП "ТМДЛ" ТМР)	тис. од.	Статистична звітність	7 073,00	0,00	7 073,00
Кількість проліжкованих хворих у стаціонарі (КНП "ТМДЛ" ТМР)	осіб	Статистична звітність	1 384,00	0,00	1 384,00
кількість приданого медичного обладнання	од.	Фінансова звітність	0,00	2,00	2,00
Кількість приданого обладнання	од.	Фінансова звітність	0,00	1,00	1,00
Кількість додаткових точок киснепостачання (мін)	шт.	Фінансова звітність	0,00	54,00	54,00
Обсяг робіт за об'єктом: "Реконструкція першого поверху переходу між хірургічним корпусом та поліклінікою під ПДР лабораторію в КНП "ПМДГ" за адресою: вул. Київська, 56, м. Прилуки, Чернігівської обл."	м. кв.	Фінансова звітність	0,00	219,10	219,10
Обсяг робіт за об'єктом: "Капітальний ремонт приміщень КНП "ПМДГ" під встановлення КТ, за адресою: 17500, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Київська, 56"	м. кв.	Фінансова звітність	0,00	33,65	33,65
ефективності					
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах(ПМЦЛ)	днів	Звіт по роботі ліжка Ф.16	324,00	0,00	324,00
вартість медикаментів одного амбулаторного прийому(ПМЦЛ)	грн.	Фінансова звітність	20,00	0,00	20,00
кількість поліклінічних відвідувань на 1 лікаря(ПМЦЛ)	осіб	Статистична звітність	7 041,00	0,00	7 041,00
вартість медикаментів одного амбулаторного прийому(КНП" ПМДЛ" ТМР)	грн.	Фінансова звітність	2,07	0,00	2,07
кількість поліклінічних відвідувань на 1 лікаря (КНП("ПМДЛ" ТМР)	осіб	Статистична звітність	2 742,00	0,00	2 742,00
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах(КНП "ТМДЛ" ТМР)	днів	Статистична звітність	196,00	0,00	196,00
вартість медикаментозного забезпечення одного ліжко-дня(КНП "ТМДЛ" ТМР)	грн.	дані внутрішнього аналізу	23,78	0,00	23,78
вартість продуктів харчування на один ліжко-день(КНП "ТМДЛ" ТМР)	грн.	дані внутрішнього аналізу	29,20	0,00	29,20
Середні витрати на придбання предмета довгострокового користування	грн.	Статистична звітність	0,00	19 500,00	19 500,00
якості					
Динаміка рівня захворюваності порівняно з попереднім роком(ПМЦЛ)	відс.	Стат. Звіт Ф20 т. 3220	2,00	0,00	2,00

Динаміка первинного виходу на інвалідність (ПМДЛ)	відс.	Кількість вперше встановленої інвалідності до загальної кількості дорослого населення Стат. Звіт Ф20 т. 3220	0,00	0,00	0,00
Динаміка госпітальної захворюваності порівняно з попереднім роком (ПМДЛ)	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00
забезпеченість ліжками на 10000 населення (ПМДЛ)	од.	45,35	0,00	0,00	45,35
Відсоток первинного виходу на інвалідність (КНП "ПМДЛ" ПМР)	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00
Рівень захворюваності порівняно з попереднім роком (КНП "ПМДЛ" ПМР)	відс.	100,00	0,00	0,00	100,00
Забезпеченість ліжками на 10 000 населення (ПМДЛ)	од.	59,00	0,00	0,00	59,00
Відсоток придбання предметів довгострокового користування для запланованих	відс.	0,00	100,00	100,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Придлузької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника фінансового управління - начальник бюджетного відділу

М.П. (Дата погодження)



(Signature)
(підпис)

Ольга Попенко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна Костецька

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)