

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)
14.08.2024 № 138Р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	02000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04061814 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	04061814 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0212010 (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)
4.	Особл. бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	25 555 514,00 гривень.	49 478 514,00 гривень, у тому числі загального фонду	23 923 000,00 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 впровадження 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		Ціль державної політики	
№ з/п				
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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	2	3	4	5	
1	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога дитячому населенню (КНП "ПМДЛ" ПМР)	5 400 000,00	4 350 000,00	9 750 000,00	
2	Багатофункціональна 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	39 000,00	39 000,00	
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 піп 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	23 923 000,00	25 555 514,00	49 478 514,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	2	3	4	5	
1	Надання медичних послуг дитячому населенню на 2024 рік	5 400 000,00	4 350 000,00	9 750 000,00	
2	Надання населенню вторинної медичної допомоги на 2024 рік	20 523 000,00	21 186 014,00	41 709 014,00	
	Усього	25 923 000,00	25 536 014,00	51 459 014,00	

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(ПМДЛ)	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(ПМДЛ)	од.	Статистична звітність	1,00	0,00	1,00
	кількість платних 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 медичного обладнання	тис.грн.	Фінансова звітність	0,00	8 500,00	8 500,00
Придбання медичного обладнання (Придбання сухожового стерилізатора ПТ-80; Придбання медичного обладнання в хірургічне відділення №2 з паліативними ліжками (фінансування видатків на виконання доручень виборців депутатом Чернігівської ОДА))	грн.	Фінансова звітність	0,00	39 000,00	39 000,00
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"	грн.	Фінансова звітність	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
Вартість робіт за об'єктом: "Реконструкція першого поверху переходу між хірургічним корпусом та поліклінікою під ПДР лабораторію в КНП "ПМДЛ" за адресою: вул. Київська, 56 м. Прилуки, Чернігівської обл."	грн.	Фінансова звітність	0,00	6 304 178,00	6 304 178,00
Вартість робіт за об'єктом: "Капітальний ремонт приміщення КНП "ПМДЛ" під встановлення КТ, за адресою: 17500, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Київська, 56"	грн.	Фінансова звітність	0,00	462 336,00	462 336,00
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(ПМДЛ)	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(ПМДЛ)	осіб	Меморіальний ордер №6/1	175,00	0,00	175,00
кількість поліклінічних відвідувань(КНП"ПМДЛ"ПМР)	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 "ПМДЛ" ПМР)	тис.од.	Статистична звітність	7 073,00	0,00	7 073,00
Кількість проліжкованих хворих у стаціонарі (КНП "ПМДЛ" ПМР)	осіб	Статистична звітність	1 384,00	0,00	1 384,00
кількість придбаного медичного обладнання	од.	Фінансова звітність	0,00	2,00	2,00
Кількість придбаного обладнання	од.	Фінансова звітність	0,00	2,00	2,00
Кількість додаткових точок киснепостачання (мні)	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 "ПМДЛ" 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 приміщення КНП "ПМДЛ" 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(ПМДЛ)	днів	Звіт по роботі ліжка Ф.16	324,00	0,00	324,00
вартість медикаментів одного амбулаторного прийому(ПМДЛ)	грн.	Фінансова звітність	20,00	0,00	20,00
кількість поліклінічних відвідувань на 1 ліжкар(ПМДЛ)	осіб	Статистична звітність	7 041,00	0,00	7 041,00
вартість медикаментів одного амбулаторного прийому(КНП" ПМДЛ" ПМР)	грн.	Фінансова звітність	2,07	0,00	2,07
кількість поліклінічних відвідувань на 1 ліжкар (КНП("ПМДЛ" ПМР)	осіб	Статистична звітність	2 742,00	0,00	2 742,00
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах(КНП "ПМДЛ" ПМР)	днів	Статистична звітність	196,00	0,00	196,00
вартість медикаментозного забезпечення одного ліжко-дня(КНП "ПМДЛ" ПМР)	грн.	дані внутрішнього аналізу	23,78	0,00	23,78
вартість продуктів харчування на один ліжко-день(КНП "ПМДЛ" ПМР)	грн.	дані внутрішнього аналізу	29,20	0,00	29,20
Середні витрати на придбання предмета довгострокового використання	грн.	Статистична звітність	0,00	39 000,00	39 000,00

Динаміка рівня захворюваності порівняно з попереднім роком (ПМДЛ)	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	0,00	0,00	0,00
Динаміка госпітальної захворюваності порівняно з попереднім роком (ПМДЛ)	відс.	Стат. Звіт Ф20 т. 3220	0,00	0,00	0,00
забезпеченість ліжками на 10000 населення (ПМДЛ)	од.	Статистична звітність	45,35	0,00	45,35
Відсоток первинного виходу на інвалідність (КНГ"ПМДЛ"ПМР)	відс.	Статистична звітність	0,00	0,00	0,00
Рівень захворюваності порівняно з попереднім роком (КНГ "ПМДЛ" ПМР)	відс.	Статистична звітність	100,00	0,00	100,00
Забезпеченість ліжками на 10 000 населення (ПМДЛ)	од.	Статистична звітність	59,00	0,00	59,00
Відсоток придбання предметів довгострокового користування до запланованих	відс.	Статистична звітність	0,00	100,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Прилуцької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

М.П. (Дата погодження)
15.08.2024



Ольга Поленко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена Ворона

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)