

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)
03.12.2024 № 222р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради	04061814	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2.	0210000	Виконавчий комітет Прилуцької міської ради	04061814	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)				
3.	0212010	2010	0731	Бататопродільна стаціонарна медична допомога населенню
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	25 741 914,00	привень.	49 864 114,00
привень, у тому числі загального фонду				
24 122 200,00				
привень 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
Бататопродільна 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	Батогпрофільна стаціонарна медична допомога населенню (центральна міська лікарня)
2	Батогпрофільна стаціонарна медична допомога дитячому населенню (міська дитяча лікарня)

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Батогпрофільна стаціонарна медична допомога дитячому населенню(КНП "ТМДЛ" ПМР)	5 499 200,00	0,00	5 499 200,00	
2	Батогпрофільна 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 пацієнтними ліжками (КНП "ПІМЛ")	0,00	102 400,00	102 400,00	
6	Вартість робіт за об'єктом : "Реконструкція системи спеціального газопостачання з встановленням газифікатора (киснепостачання) хірургічного корпусу КНП "ПІМЛ" 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 "ПІМЛ" за адресою: вул. Київська, 56, м. Прилуки, Чернігівської обл."	0,00	6 304 178,00	6 304 178,00	
8	Капітальний ремонт приміщень КНП "ПІМЛ" під встановлення КТ, за адресою: 17500, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Київська, 56"	0,00	462 336,00	462 336,00	
9	Капітальний ремонт приміщень рентген-кабінету Комунального некомерційного підприємства "Прилуцької міської дитячої лікарні" Прилуцької міської ради по вул.Костянтинівська, бул. 185, м.Прилуки Чернігівської області. Коригування	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
10	Капітальний ремонт поліклінічного відділення (вишліування евакуаційних сходів з другого поверху) Комунального некомерційного підприємства "Прилуцької міської дитячої лікарні" Прилуцької міської ради по вул.Костянтинівська, бул. 185 м.Прилуки, Чернігівської області. Коригування	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
11	Витоввлення робочого проєкту "Підключення резервного автономного електроживлення з облаштуванням місця для встановлення та монтажу двох генераторів для потреби будівлі Комунального некомерційного підприємства "Прилуцька міська дитяча лікарня" Прилуцької міської ради	50 000,00	0,00	50 000,00	
12	Додаткове медичне обладнання та поточні витрати для рентген-кабінету	50 000,00	0,00	50 000,00	
13	Придбання планетографа	0,00	23 000,00	23 000,00	
14	Придбання дозиметра для рентгенкабінету	0,00	150 000,00	150 000,00	
УСЬОГО		24 122 200,00	25 741 914,00	49 864 114,00	

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	5 599 200,00	4 323 000,00	9 922 200,00		
2	Надання населенню вторинної медичної допомоги на 2024 рік	20 523 000,00	21 268 914,00	41 791 914,00		
Усього		26 122 200,00	25 591 914,00	51 714 114,00		

1.1. 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 шпательних одиниць(ПМЦД)	од.	Шпательний 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(ПМЦД)	од.	Статистична звітність	300,00	0,00	300,00
	у т. ч. лікарів(ПМЦД)	од.	Шпательний розпис установи	137,00	0,00	137,00
	Кількість установ(ПМЦД)	од.	Статистична звітність	1,00	0,00	1,00
	кількість шпательних одиниць(КНП "ПМДЛ" ПМР)	од.	Шпательний розпис установи	74,25	0,00	74,25
	у т. ч. лікарів(КНП"ПМДЛ"ПМР)	од.	Шпательний 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 сухожарового стерилізатора ГП-80; Придбання медичного обладнання в хірургічне відділення №2 з палативними ліжками; придбання світильників у хірургічне відділення №2 з палативними ліжками (фінансування видатків на виконання доручень виборців депутатом Чернігівської ОДА)	грн.	Фінансова звітність	0,00	102 400,00	102 400,00
	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 ППР 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 приміщень 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(ПМЦД)	од.	Звіт по роботі ліжка Ф 16	70 896,00	0,00	70 896,00
	кількість проліжкованих хворих у стаціонарі(ПМЦД)	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(ПМЦД)	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	3,00	3,00
	Кількість додаткових тонок 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 ППР 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 приміщень 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 ліжар (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 ліжар (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 користування	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 (КНП "ПМДЛ" ПМР)	відс.	Статистична звітність	0,00	0,00	0,00
Рівень захворюваності порівняно з попереднім роком (КНП "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 Тернопільської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління



М.П.

(Дата погодження)

(підпис)

Ольга Тіщенко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена Ворона

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)