

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

ЗАТВЕРЖЕНО
Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Придубувської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
30.09.2024 № 169 Р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

3. 0212010 2010 0731 Бюджетпрофільна стаціонарна медична допомога населенню 2555600000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 25 555 514,00 гривень. 49 767 714,00 гривень, у тому числі загального фонду 24 212 200,00 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 випуску 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 сентинельного та епідемічного благополуччя.
3	Проведення цілеспрямованої роботи з подовження середньої очікуваної тривалості життя.

7. Мета бюджетної програми
Бюджетпрофільна 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	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	Завдання			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога дитячому населенню (КНП "ПМДГ" ПМР)	5 489 200,00	0,00	5 489 200,00	
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 "ПМДГ")	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 "ПМДГ" 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 "ПМДГ" за адресою: вул. Київська, 56, м. Прилуки, Чернігівської обл."	0,00	6 304 178,00	6 304 178,00	
8	Капітальний ремонт приміщень КНП "ПМДГ" 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, буд. 185, м. Прилуки, Чернігівської області. Коригування	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
10	Капітальний ремонт поліклінічного відділення (впаштування евакуаційних сходів з другого поверху) Комунального некомерційного підприємства "Прилуцької міської дитячої лікарні" Прилуцької міської ради по вул. Костянтинівська, буд. 185 м. Прилуки, Чернігівської області. Коригування	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
11	Виготовлення робочого проєкту "Забезпечення автономним електроживленням комунального некомерційного підприємства "Прилуцька міська дитяча лікарня" Прилуцької міської ради"	0,00	50 000,00	50 000,00	
12	Додаткове медичне обладнання та поточні витрати для рентген-кабінету	200 000,00	0,00	200 000,00	
	Усього	24 212 200,00	25 555 514,00	49 767 714,00	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Надання медичних послуг дитячому населенню на 2024 рік	5 689 200,00	4 350 000,00	10 039 200,00	
2	Надання населенню вродиної медичної допомоги на 2024 рік	20 523 000,00	21 186 014,00	41 709 014,00	
	Усього	26 212 200,00	25 536 014,00	51 748 214,00	

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					
	кількість шпательних одиниць (ПМШД)	од.	Шпательний розпис установи	665,00	0,00	665,00
	кількість установок КНП "ПМДЛ" ПМР)	од.	Статистична звітність	1,00	0,00	1,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах(ПМШД)	од.	Статистична звітність	300,00	0,00	300,00
	у т. ч. лікарів (ПМШД)	од.	Шпательний розпис установи	137,00	0,00	137,00
	кількість установок (ПМШД)	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
	кількість придбання медичного обладнання	тис. грн.	Фінансова звітність	0,00	8 500,00	8 500,00
	Придбання медичного обладнання (Придбання сухожарового стерилізатора ПП-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 (киснетостачання) 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 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(ПМШД)	од.	Звіт по роботі ліжка Ф. 16	70 896,00	0,00	70 896,00
	кількість проліжкованих хворих у стаціонарі(ПМШД)	осіб	Звіт по роботі ліжка Ф. 16	10 025,00	0,00	10 025,00
	кількість хворих, що знаходяться на амбулаторному лігуванні та отримали ліки безкоштовно(ПМШД)	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 Ф.20 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 (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 "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(ПМШД)	днів	Звіт по роботі ліжка Ф. 16	324,00	0,00	324,00
	вартість медикamentів одного амбулаторного прийому(ПМШД)	грн.	Фінансова звітність	20,00	0,00	20,00
	кількість поліклінічних відвідувань на 1 лікаря(ПМШД)	осіб	Статистична звітність	7 041,00	0,00	7 041,00

вартість медикаментів одного амбулаторного приїзду(КНІТ "ПМДЛ" ПМР)	грн.	Фінансова звітність	2,07	0,00	2,07
кількість поліклінічних відвідувань на 1 ліжаря (КНІТ("ПМДЛ" ПМР)	осіб	Статистична звітність	2 742,00	0,00	2 742,00
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах(КНІТ "ПМДЛ" ПМР)	днів	Статистична звітність	196,00	0,00	196,00
вартість медикаментозного забезпечення одного ліжко-дня(КНІТ "ПМДЛ" ПМР)	грн.	дані внутрішнього аналізу	23,78	0,00	23,78
вартість продуктів харчування на один ліжко-день(КНІТ "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(ПМЦД)	відс.	Стат. Звіт Ф20 т. 3220	2,00	0,00	2,00
Динаміка первинного виходу на інвалідність(ПМЦД)	відс.	Кількість вперше встановленої інвалідності до загальної кількості порослого населення	0,00	0,00	0,00
Динаміка госпітальної захворюваності порівняно з попереднім роком(ПМЦД)	відс.	Стат. Звіт Ф20 т. 3220	0,00	0,00	0,00
забезпеченість ліжками на 10000 населення(ПМЦД)	од.	Статистична звітність	45,35	0,00	45,35
Відсоток первинного виходу на інвалідність(КНІТ"ПМДЛ"ПМР)	відс.	Статистична звітність	0,00	0,00	0,00
Рівень захворюваності порівняно з попереднім роком (КНІТ "ПМДЛ" ПМР)	відс.	Статистична звітність	100,00	0,00	100,00
Забезпеченість ліжками на 10 000 населення (ПМЦД)	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)

Заступник начальника фінансового управління-начальник
бюджетного відділу

30.09.2024

(Дата погодження)

МП



(підпис)

Ольга Попенко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна Костецька

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)