

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради
Кременчуцького району Полтавської області

(найменування головного розпорядника)

№ 71 від 20.09.23

коштів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|--|---|--|--|---------------|
| 1. | 0700000 | Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | 02013113 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 0710000 | Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | 02013113 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 0712100 | 2100 | 0722 | Стоматологічна допомога населенню | 1656400000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14009600 гривень, у тому числі загального фонду – 14009600 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України
Бюджетний кодекс України від 07.08.2010 №2456-VI,
Закон України від 3 листопада 2022 року № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік"
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992, №2801-XII
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти"
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2000 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"
Рішення Кременчуцької міської ради від 03.09.2020 "Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Міська дитяча стоматологічна поліклініка на 2021-2023 роки" зі змінами
Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 16.12.2021 "Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Кременчуцький міський стоматологічний центр на 2022-2024 роки"
Рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району від 23.12.2022 "Про бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на 2023 рік"

ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Підвищення рівня надання стоматологічної допомоги населення |

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги |
| 2 | Енергозабезпечення стоматологічних поліклінік для виконання основних функцій |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги | 12 815 000 | 0 | 12 815 000 |
| 2 | Енергозабезпечення стоматологічних поліклінік для виконання основних функцій | 1 194 600 | 0 | 1 194 600 |
| | Усього | 14 009 600 | 0 | 14 009 600 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексна програма розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Міська дитяча стоматологічна поліклініка" на 2021-2023 роки | 6 689 600 | 0 | 6 689 600 |
| 2 | Комплексна програма розвитку КНМП "Кременчуцький міський стоматологічний центр" на 2022-2024 роки | 7 320 000 | 0 | 7 320 000 |
| | Усього | 14 009 600 | 0 | 14 009 600 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| №п/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|------|--|----------------|---|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість установ | од. | мережа закладів охорони здоров'я | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | кількість штатних посад | од. | штатний розпис | 110,50 | 34,00 | 144,50 |
| | обсяг коштів на лікарські засоби та стоматологічні матеріали для безкоштовного надання стоматологічної допомоги пільговим категоріям дорослого населення | грн. | план використання бюджетних коштів | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | обсяг коштів на лікарські засоби та стоматологічні матеріали для безкоштовного надання стоматологічної допомоги дитячому населенню | грн. | план використання бюджетних коштів | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| | обсяг коштів на пільгове зубопротезування | грн. | план використання бюджетних коштів | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| | обсяг видатків на оплату різноманітних послуг (юридичні послуги, впровадження МІС, послуги зв'язку, інтернет, вивіз сміття, тощо) | грн. | план використання бюджетних коштів | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів, канцтовари, господарчі товари | грн. | план використання бюджетних коштів | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями | грн. | план використання бюджетних коштів | 10 700 000,00 | 0,00 | 10 700 000,00 |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв і комунальних послуг | грн. | план використання бюджетних коштів | 1 194 600,00 | 0,00 | 1 194 600,00 |
| | водопостачання і водовідведення | куб.м. | наказ ДЮЗ №1040 від 23.12.2022 | 8 298,00 | 0,00 | 8 298,00 |
| | електроенергії | кВт.год | рішення ВК КМРКР від 22.12.2022 №1942 | 101 600,00 | 0,00 | 101 600,00 |
| | теплопостачання | Гкал | рішення ВК КМРКР від 22.12.2022 №1942 | 231,00 | 0,00 | 231,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість пільгових протезувань | од. | розрахунки до плану використання бюджетних коштів | 194,00 | 0,00 | 194,00 |
| | кількість пацієнтів пільгової категорії дорослого населення | осіб | журнал обліку фактично за 2022 рік | 5 786,00 | 0,00 | 5 786,00 |
| | кількість пацієнтів дитячого населення | осіб | журнал обліку фактично за 2022 рік | 23 925,00 | 0,00 | 23 925,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |

| | | | | | |
|---|------|---|----------|------|----------|
| середня вартість пільгового протезування | грн. | витрати/кількість протезувань | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 |
| середня вартість лікування (по медикаментам) дорослого пацієнта пільгової категорії | грн. | витрати/кількість пацієнтів пільгової групи | 20,73 | 0,00 | 20,73 |
| середня вартість лікування (по медикаментам) однієї дитини | грн. | витрати/кількість дітей | 20,06 | 0,00 | 20,06 |

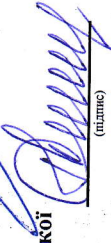
Директор Департаменту охорони здоров'я Кременчуцької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-Директор Департаменту фінансів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області



Максим СЕРЕДА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Тетяна НЕЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

