

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради
Кременчуцького району Полтавської області *№1068 від 30.12.2022*

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

| | | | |
|----|--|---|------------------------------|
| 1. | 0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 02013113 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (найменування відповідального виконавця) | 02013113 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0712100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Стоматологічна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 16564000000 (код бюджету) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16446160,44 гривень , у тому числі загального фонду – 15418105 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституції України
- Бюджетний кодекс України від 07.08.2010 №2456-VI,
- Закон України 1928-IX від 02.12.2021 "Про Державний бюджет України на 2022 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 23.01.2015 № 11 "Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"
- 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 підприємства "Міська дитяча стоматологічна поліклініка на 2021-2023 роки"
- 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 16.12.2021 "Про бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на 2022 рік"

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 14.01.2022 року № 54 «Про погашення зобов'язань минулих періодів та заборгованості за товари, послуги та роботи, виконані у 2019-2021 роках»

Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 12.12.2022 року № 1873 «Про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених в бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади на 2022 рік»

Рішення сесії Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 16.12.2022 "Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 03 вересня 2020 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча стоматологічна поліклініка» на 2021-2023 роки»

6. Цілі 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 | 14 844 600,98 | 0 | 14 844 600,98 |
| 2 | Енергозабезпечення стоматологічних поліклінік для виконання основних функцій | 1 466 801,10 | 0 | 1 466 801,10 |
| 3 | Виконання зобов'язань, що виникли у 2021 році в зв'язку із недофінансуванням з місцевого бюджету | 134 758,36 | 0 | 134 758,36 |
| | Усього | 16 446 160,44 | 0 | 16 446 160,44 |

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 "Кременчуцький міський стоматологічний центр" на 2022-2024 роки | 10 107 098,44 | 0,00 | 10 107 098,44 |
| | Усього | 10 107 098,44 | 0,00 | 10 107 098,44 |

| | | | | |
|---|--|---------------|------|---------------|
| 2 | Комплексна програма розвитку комунального некомерційного медичного підприємства "Міська дитяча стоматологічна поліклініка" на 2021-2023 роки | 6 339 062,00 | 0,00 | 6 339 062,00 |
| | Усього | 16 446 160,44 | 0,00 | 16 446 160,44 |

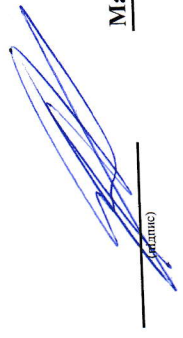
11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|--|----------------|---|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | заграт | | | | | |
| | кількість установ | од. | мережа закладів охорони здоров'я | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | кількість штатних посад | од. | штатний розпис на 2022 рік | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | обсяг коштів на лікарські засоби та стоматологічні матеріали для безкоштовного надання стоматологічної допомоги пільговим категоріям дорослого населення | грн. | кошторис | 80 664,24 | 0,00 | 80 664,24 |
| | обсяг коштів на лікарські засоби та стоматологічні матеріали для безкоштовного надання стоматологічної допомоги дитячому населенню | грн. | кошторис | 277 493,00 | 0,00 | 277 493,00 |
| | обсяг коштів на пільгове зубопротезування | грн. | кошторис | 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. | кошторис | 170 920,74 | 0,00 | 170 920,74 |
| | обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів, канцтовари, господарчі товари | грн. | кошторис | 14 520,00 | 0,00 | 14 520,00 |
| | обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями | грн. | кошторис | 13 001 003,00 | 0,00 | 13 001 003,00 |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв і комунальних послуг | грн. | кошторис | 1 466 801,10 | 0,00 | 1 466 801,10 |
| | волопостачання і водовідведення | куб.м. | наказ ДОЗ від 31.12.2021 №1009 | 8 298,00 | 0,00 | 8 298,00 |
| | електроенергії | кВт.год | рішення ВК КМРКР від 28.12.2021 №1813 | 110 900,00 | 0,00 | 110 900,00 |
| | теплопостачання | Гкал | рішення ВК КМРКР від 28.12.2021 №1813 | 235,00 | 0,00 | 235,00 |
| | обсяг видатків на оплату зобов'язань, що виникли у 2021 році за енергоносіями і комунальними послугами | грн. | кошторис | 1 092,10 | 0,00 | 1 092,10 |
| | обсяг видатків на оплату зобов'язань, що виникли у 2021 році по медикаментам, оплаті послуг | грн. | кошторис | 133 666,26 | 0,00 | 133 666,26 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість відвідувань | тис.осіб | розрахунки до плану використання бюджетних коштів | 105,00 | 0,00 | 105,00 |
| | кількість осіб, які знаходяться у черзі на пільгове зубопротезування | осіб | розрахунки до плану використання бюджетних коштів | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |

| кількість пільгових протезувань | од. | розрахунки до плану використання бюджетних коштів | 197,00 | 0,00 | 197,00 |
|---------------------------------|-------|--|-----------|------|-----------|
| 1 | 3 | журнал обліку фактично за 2021 рік | 4 140,00 | 0,00 | 4 140,00 |
| | осіб | журнал обліку фактично за 2021 рік | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 |
| 3 | грн. | витрати/кількість відвідувань | 131,92 | 0,00 | 131,92 |
| | грн. | витрати/кількість протезувань | 6 598,98 | 0,00 | 6 598,98 |
| | грн. | витрати/кількість дорослих пацієнтів пільгової групи | 19,49 | 0,00 | 19,49 |
| | грн. | витрати/кількість дітей | 14,17 | 0,00 | 14,17 |
| 4 | відс. | % | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | відсоток погашення зобов'язань, що виникли у 2021 році в зв'язку з недофінансуванням з місцевого бюджету | | | |

Директор Департаменту охорони здоров'я Кременчуцької міської ради
Кременчуцького району Полтавської області

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Максим СЕРЕДА
(ініціали/ім'я/п.б., прізвище)


(підпис)

Тетяна НЕЛЕНКО
(ініціали/ім'я/п.б., прізвище)

