

Доповнення
до проєкту рішення _____ сесії міської ради “Про зміни до Програми
фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної
допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на 2024-2026 роки”

1. В пункті 1 проєкту рішення сесії міської ради вилучити слова: «“Про”».
2. Збільшити обсяг фінансування на «Капітальний ремонт, реконструкція (в тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації)» КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Ужгородської міської ради у 2024 році по спеціальному фонду на загальну суму 6 100 000,00 грн.
3. Внести відповідні зміни в додатки до проєкту рішення.

Міський голова

Богдан АНДРІЙВ

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА

до доповнення до проєкту
рішення сесії міської ради VIII скликання
**“Про зміни до Програми фінансової підтримки закладів первинного,
вторинного рівня медичної допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на
2024-2026 роки”**

Враховуючи протокол постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, оподаткування, інвестиційної та регуляторної політики від 08.03.2024, пропонується виділення додаткових коштів в сумі 6 100 000,00 грн. з метою ремонту комп'ютерного томографа та забезпечення повноцінного діагностичного процесу.

Враховуючи вищенаведене, просимо включити в порядок денний чергової сесії доповнення до проєкту рішення сесії “Про зміни до Програми фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на 2024-2026 роки”, виклавши Додатки 2, 3, 4 та 5 до рішення у новій редакції згідно з додатками 1, 2, 3 та 4.

Начальник управління

Ярослав ГЛАГОЛА

Показник ефективності: Середня вартість затрат на одного пролікованого хворого (грн.) (КНП "УМПБ" УМР)	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	892,86	892,86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Показник ефективності: Середня вартість затрат на одного пролікованого хворого (грн.) (КНП "ЦМКЛ" УМР)	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	450,60	450,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Показник якості: Рівень забезпеченості поточними видатками (КНП "УМПБ" УМР)	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Показник якості: Рівень забезпеченості поточними видатками (КНП "ЦМКЛ" УМР)	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Завдання 2. Забезпечення повної оплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії										
Показники виконання:										
Показники витрат (вхідних ресурсів): Забезпечення повної оплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії, тис.грн.	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	45 826,0	45 826,0	0,0	46 580,0	46 580,0	0,0	46 690,0	46 690,0	0,0
Показник продукту: Загальна опалювальна площа приміщень	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	60144,58	60144,58	0	60144,58	60144,58	0	60144,58	60144,58	0
Показник ефективності: Середня вартість затрат енергоносіїв на 1 кв.м. площі (грн.)	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	762,93	762,93	0	774,47	774,47	0	776,3	776,3	0
Показник якості: Рівень забезпеченості приміщень комунальними послугами	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%
Завдання 3. Покращення матеріально-технічного стану комунальних некомерційних підприємств										
Показники витрат (вхідних ресурсів): Обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування, тис.грн.	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	41 510,0	0,0	41 510,0	27 300,0	0,0	27 300,0	27 300,0	0,0	27 300,0
Показники витрат (вхідних ресурсів): Обсяг видатків на проведення капітального ремонту, тис.грн.	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	76 451,5	0,0	76 451,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Показник продукту: Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування, од.	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	46	0	46	15	0	15	15	0	15

Показник продукту: Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати, од.	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	2	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Показник ефективності: Середні витрати на придбання одиниці обладнання (грн.)	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	902 391,31	0,00	902 391,31	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00
Показник ефективності: Середня вартість ремонту одного об'єкта (тис.грн)	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	38 225,75	0,00	38 225,75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Показник якості: Відсоток закупленого обладнання до запланованого	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%
Показник якості: Відсоток відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	60%	0	60%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Секретар ради

Ігор ЧОРНИЙ

Перелік завдань Програми фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на 2024-2026 роки

тис.грн.

Мета, завдання	Джерела фінансування	Етапи виконання програми									Відповідальні виконавці
		2024 рік			2025 рік			2026 рік			
		Обсяг видатків	у т.ч. кошти бюджету Ужгородської міської територіальної громади		Обсяг видатків	у т.ч. кошти бюджету Ужгородської міської територіальної громади		Обсяг видатків	у т.ч. кошти бюджету Ужгородської міської територіальної громади		
Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд				
Всього на виконання програми	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	171 787,50	53 826,00	117 961,50	73 880,00	46 580,00	27 300,00	73 990,00	46 690,00	27 300,00	Управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення, КНП "Центральна міська клінічна лікарня", КНП "Ужгородська міська багатопрофільна клінічна лікарня", КНП "Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня", КНП "Ужгородський міський пологовий будинок", КНП "Ужгородська міська поліклініка", КНП "Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"
Мета: Забезпечення КНП оплати комунальних послуг та енергоносіїв, поточними видатками, створення умов для ефективного функціонування КНП, поліпшення їх кадрового, матеріально-технічного забезпечення											
Завдання 1. Оплата праці, нарахування на заробітну плату, предмети, матеріали та інвентар, медикаменти та перев'язувальні матеріали, продукти харчування, оплата послуг (крім комунальних), видатки на відрядження та курси підвищення кваліфікації, виплата пенсій і допомоги та інші поточні видатки	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення, КНП "Центральна міська клінічна лікарня", КНП "Ужгородська міська багатопрофільна клінічна лікарня", КНП "Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня", КНП "Ужгородський міський пологовий будинок", КНП "Ужгородська міська поліклініка", КНП "Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"

Завдання 2. Забезпечення повної оплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	45 826,00	45 826,00	0,00	46 580,00	46 580,00	0,00	46 690,00	46 690,00	0,00	Управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення, КНП "Центральна міська клінічна лікарня", КНП "Ужгородська міська багатoproфільна клінічна лікарня", КНП "Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня", КНП "Ужгородський міський пологовий будинок", КНП "Ужгородська міська поліклініка", КНП "Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"
Завдання 3. Покращення матеріально-технічного стану комунальних некомерційних підприємств	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	117 961,5	0,0	117 961,5	27 300,0	0,0	27 300,0	27 300,0	0,0	27 300,0	Управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення, КНП "Центральна міська клінічна лікарня", КНП "Ужгородська міська багатoproфільна клінічна лікарня", КНП "Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня", КНП "Ужгородський міський пологовий будинок", КНП "Ужгородська міська поліклініка", КНП "Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"

Секретар ради

Ігор ЧОРНИЙ

Додаток 2
до рішення _____
сесії міської ради VIII скликання
№ _____

Додаток 1 до Програми

Ресурсне забезпечення міської цільової програми

Програма фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги та їх розвиток у місті
Ужгород на 2024-2026 роки

тис.грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми	Етапи виконання програми			Усього витрат на виконання програми
	2024	2025	2026	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	171 787,5	73 880,0	73 990,0	319 657,5
державний бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
обласний бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Ужгородської міської територіальної громади	171 787,5	73 880,0	73 990,0	319 657,5
кошти не бюджетних джерел	0,0	0,0	0,0	0,0

Секретар ради

Ігор ЧОРНИЙ

№ п/п	Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)	Перелік заходів програми	Строк виконання заходу	Виконавці	Джерела фінансування	Всього по програмі	Обсяги фінансування тис.грн., у тому числі:			Очікуваний результат
							2024 рік	2025 рік	2026 рік	
1.1.	Видатки на утримання медичних комунальних підприємств	Оплата праці, нарахування на заробітну плату, предмети, матеріали та інвентар, медикаменти та перев'язувальні матеріали, продукти харчування, оплата послуг (крім комунальних), видатки на відрядження та курси підвищення кваліфікації, виплата пенсій і допомоги та інші поточні видатки	Протягом 2024-2026 років	Управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення, як головний розпорядник (всього по КНП), в тому числі:	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0	Забезпечення некомерційних комунальних підприємств медикаментами, продуктами харчування, заробітною платою з нарахуванням
				КНП "Центральна міська клінічна лікарня" Ужгородської міської ради	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	5 500,0	5 500,0	0,0	0,0	
				КНП "Ужгородський міський пологовий будинок" Ужгородської міської ради	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	
				Управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення, як головний розпорядник (всього по КНП), в тому числі:	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	139 096,0	45 826,0	46 580,0	46 690,0	

1.2	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	Оплата теплостачання, оплата водопостачання та водовідведення, оплата електроенергії, оплата природного газу та інших енергоносіїв	Протягом 2024-2026 років	КНП "Центральна міська клінічна лікарня" Ужгородської міської ради	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	47 300,0	15 300,0	16 000,0	16 000,0	Забезпечення повної оплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії
				КНП "Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня" Ужгородської міської ради	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	21 080,0	6 980,0	7 000,0	7 100,0	
				КНП "Ужгородський міський пологовий будинок" Ужгородської міської ради	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	28 590,0	9 520,0	9 530,0	9 540,0	
				КНП "Ужгородська міська поліклініка" Ужгородської міської ради	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	9 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	
				КНП "Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	8 380,0	2 780,0	2 800,0	2 800,0	
				КНП "Ужгородська міська багатопрофільна клінічна лікарня" Ужгородської міської ради	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	24 746,0	8 246,0	8 250,0	8 250,0	

1.3	Капітальні видатки	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	Протягом 2024-2026 років	Управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення, як головний розпорядник (всього по КНП), в тому числі:	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	172 561,5	117 961,5	27 300,0	27 300,0	Покращення матеріально-технічного стану комунальних некомерційних підприємств.
				КНП "Центральна міська клінічна лікарня" Ужгородської міської ради	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	30 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	
				КНП "Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня" Ужгородської міської ради	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	15 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	
				КНП "Ужгородський міський пологовий будинок" Ужгородської міської ради	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	9 900,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0	
				КНП "Ужгородська міська поліклініка" Ужгородської міської ради	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	6 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	
				КНП "Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	6 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	

			КНП "Ужгородська міська багатопрофільна клінічна лікарня" Ужгородської міської ради	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	29 210,0	19 210,0	5 000,0	5 000,0
	Капітальний ремонт, реконструкція (в тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації)	Протягом 2024- 2026 років	КНП "Ужгородська міська багатопрофільна клінічна лікарня" Ужгородської міської ради	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	57 351,5	57 351,5	0,0	0,0
			КНП "Центральна міська клінічна лікарня" Ужгородської міської ради	Бюджет Ужгородської міської територіальної громади	19 100,0	19 100,0	0,0	0,0
Всього					319 657,5	171 787,5	73 880,0	73 990,0

Секретар ради

Ігор ЧОРНІЙ