

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Баштанська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.10.2024 № 199-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Баштанська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04376469 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Баштанська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04376469 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0112010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1450200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **12 862 832,00** гривень, у тому числі загального фонду **7 624 212,00** гривень та спеціального фонду **5 238 620,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України , Бюджетний кодекс України , Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» , Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" , Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" 2801-ХІІ від 19.11.1992 року , Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" з змінами , наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 року № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів галузі "Охорона здоров'я" , наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 р. № 1 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі" , рішення Баштанської міської ради від 19.09.2024 року № 8 "Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення
2	Формування ефективного функціонування системи надання доступності і якісної вторинної медичної допомоги
3	Створення правових економічних та організаційних умов надання медичних послуг

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання первинної медико-санітарної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоресурсів
2	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги
3	Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту (заміни)ліфтів
4	Проведення ремонту покрівлі 3-х поверхового лікувального корпусу
5	Проведення капітального ремонту частини приміщення для встановлення медичної діагностичної цифрової рентгенівської рентгенографічної системи

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	180 000,00	0,00	180 000,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	6 265 012,00	0,00	6 265 012,00
3	Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту(заміни) ліфтів	0,00	3 443 800,00	3 443 800,00
4	Проведення ремонту покрівлі 3-х поверхового лікувального корпусу	1 179 200,00	0,00	1 179 200,00
5	Проведення капітального ремонту частини приміщення для встановлення медичної діагностичної цифрової рентгенівської рентенографічної системи	0,00	1 794 820,00	1 794 820,00
	УСЬОГО	7 624 212,00	5 238 620,00	12 862 832,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма підтримки та розвитку вторинної (стаціонарної) медичної допомоги на території Баштанської ТГ на період 2024-2026 років	5 318 712,00	5 238 620,00	10 557 332,00
	Усього	5 318 712,00	5 238 620,00	10 557 332,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги						
заграт						
1	Кількість штатних посад	од.	Звіт форма 20	284,00	0,00	284,00
1	у т. ч. лікарів	од.	Звіт форма 20	54,50	0,00	54,50
1	Кількість установ	од.	Звіт форма 20	1,00	0,00	1,00
1	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звіт форма 20	122,00	0,00	122,00
1	Обсяг видатків на зубопротезування	тис.грн.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
1	Обсяг видатків на проходження медоглядів призивниками	тис.грн.	Розрахунок	80,00	0,00	80,00
продукту						
1	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звіт форма 016/0	34,40	0,00	34,40
1	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Звіт форма 016/0	92 492,00	0,00	92 492,00
1	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звіт форма 016/0	4 072,00	0,00	4 072,00
1	Кількість людей, що потребують зубопротезування	осіб	Розрахунок	45,00	0,00	45,00
1	Кількість призивників, що проходять медичний огляд	осіб	Розрахунок	492,00	0,00	492,00
ефективності						
1	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звіт форма 016/0	8,40	0,00	8,40
1	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звіт форма 016/0	340,00	0,00	340,00
1	Вартість встановлення зйомного протезу з складною вставкою	грн.	Розрахунок	2 824,80	0,00	2 824,80
1	Вартість встановлення зйомного протезу з десятима зубами	грн.	Розрахунок	1 747,20	0,00	1 747,20
1	Вартість проходження медичного догляду	грн.	Розрахунок	162,90	0,00	162,90
якості						
1	Зниження рівня захворюваності ВІЛ/СНІД порівняно з попереднім роком	відс.	Звіт форма 20	26,00	0,00	26,00
1	Динаміка забезпечення зубопротезування пільгової категорії громадян	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
1	Динаміка проходження медичного догляду призивниками	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Забезпечення збереження енергоресурсів						
заграт						
2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв, у тому числі	тис.грн.	Звітність	6 265,01	0,00	6 265,01

2	Обсяг видатків на оплату за водопостачання та водовідведення	тис.грн.	Звітність	862,20	0,00	862,20
2	Обсяг видатків на оплату за електроенергію	тис.грн.	Звітність	3 803,30	0,00	3 803,30
2	Обсяг видатків на оплату за природний газ	тис.грн.	Звітність	1 599,51	0,00	1 599,51
2	Площа приміщень	м.кв.	Технічна документація	11 650,00	0,00	11 650,00
	продукту					
2	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому	кількість		0,00	0,00	0,00
2	Водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	Звітність	9,91	0,00	9,91
2	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	537,90	0,00	537,90
2	Природного газу	тис.куб.м	Звітність	84,45	0,00	84,45
	ефективності					
2	Середня вартість 1 куб.м. водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	87,00	0,00	87,00
2	Середня вартість 1 кВт.год. електроенергії	грн.	Розрахунок	7,07	0,00	7,07
2	Середня вартість 1 куб.м. природного газу	грн.	Розрахунок	18,94	0,00	18,94
	якості					
2	Відсоток забезпеченості енергоносіями	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту(заміни) ліфтів

	затрат					
3	Капітальний ремонт(заміна) ліфтів	грн.	Кошторис	0,00	3 443 800,00	3 443 800,00
	продукту					
3	Кількість ліфтів	шт.	Коштирис	0,00	2,00	2,00
	ефективності					
3	Середня вартість капітального ремонту(заміни) ліфту	грн.	Розрахунок	0,00	1 721 900,00	1 721 900,00
	якості					
3	Відсоток виконання ремонту ліфтів	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00

Проведення ремонту покрівлі 3-х поверхового лікувального корпусу

	затрат					
4	Обсяг видатків на ремонт покрівлі 3-х поверхового лікувального корпусу	грн.	Рішення міської ради, кошторис	1 179 200,00	0,00	1 179 200,00
	продукту					
4	Кількість корпусів, у яких буде відремонтована покрівля	од.	Коштирис	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
4	Середня вартість ремонту покрівлі 3-х поверхового лікувального корпусу	грн.	Розрахунок	1 179 200,00	0,00	1 179 200,00
	якості					
4	Відсоток виконання ремонту покрівлі	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Проведення капітального ремонту частини приміщення для встановлення медичної діагностичної цифрової рентгенівської рентгенографічної системи

	затрат					
5	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту частини приміщення для встановлення медичної діагностичної цифрової рентгенівської рентгенографічної системи	грн.	Рішення міської ради, кошторис	0,00	1 794 820,00	1 794 820,00
	продукту					
5	Кількість приміщень, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Коштирис	0,00	2,00	2,00
	ефективності					
5	Середня вартість ремонту 1 приміщення	грн.	Розрахунок	0,00	897 410,00	897 410,00
	якості					
5	Відсоток виконання капітального ремонту приміщень	відс.	Розрахункові дані	100,00	100,00	100,00

Міський голова

(підпис)

Олександр БЕРЕГОВИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Баштанської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

В.о.начальника фінансового відділу

(підпис)

Лілія ІЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

01.10.2024

(Дата погодження)

М.П.