

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)

20.11.2023 № 227-р

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Баштанська міська рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>04376469</b> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Баштанська міська рада</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>04376469</b> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<b>0112010</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2010</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0731</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1450200000</b> (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду		<b>30 943 875,00</b>	гривень, у тому числі загального фонду	<b>11 392 840,00</b>	гривень та
			<b>19 551 035,00</b>	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 2023 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 міської ради від 20.12.2022 року № 5 " Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Баштанської міської ради від 27.10.2023 року № 16 "Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2023 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 доступної 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 надання населенню амбулаторно- поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги
2	Виготовлення проектної кошторисної документації капітального ремонту ліфтів
3	Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту ліфтів
4	Придбання сучасного медичного обладнання
5	Поточний ремонт покрівлі неврологічного відділення
6	Проведення поточного ремонту службового житла(придбання матеріалів та обладнання)
7	Проведення поточного ремонту тротуарного покриття біля 2-х поверхового корпусу поліклінічного відділення

## 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	9 195 926,00	0,00	9 195 926,00
2	Придбання сучасного медичного обладнання	0,00	14 818 390,00	14 818 390,00
3	Виготовлення проектної кошторисної документації капітального ремонту ліфтів	0,00	100 965,00	100 965,00
4	Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту(заміни) ліфтів	0,00	4 631 680,00	4 631 680,00
5	Поточний ремонт покрівлі неврологічного відділення	1 705 672,00	0,00	1 705 672,00
6	Проведення поточного ремонту службового житла(придбання матеріалів та обладнання)	111 659,00	0,00	111 659,00
7	Проведення поточного ремонту тротуарного покриття біля 2-х поверхового корпусу поліклінічного відділення	379 583,00	0,00	379 583,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 392 840,00</b>	<b>19 551 035,00</b>	<b>30 943 875,00</b>

## 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 2021-2023 роки	8 893 640,00	19 551 035,00	28 444 675,00
	<b>Усього</b>	<b>8 893 640,00</b>	<b>19 551 035,00</b>	<b>28 444 675,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Забезпечення надання населенню амбулаторно- поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги</b>						
	<b>затрат</b>					
1	Кількість штатних одиниць	од.	Звіт форма 20	284,00	0,00	284,00
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	у т. ч. лікарів	од.	Звіт форма 20	54,50	0,00	54,50
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв	тис.грн.	Звітність	7 169,35	0,00	7 169,35
1	Обсяг видатків на оплату за водопостачання та водовідведення	тис.грн.	Звітність	563,70	0,00	563,70

1	Обсяг видатків на оплату за електроенергію	тис.грн.	Звітність	4 237,85	0,00	4 237,85
1	Обсяг видатків на оплату за природний газ	тис.грн.	Звітність	2 367,80	0,00	2 367,80
1	Площа приміщень	м.кв.	Технічна документація	11 650,00	0,00	11 650,00
	<b>продукту</b>					
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звіт форма 016/0	40,13	0,00	40,13
1	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	осіб	Звіт форма 016/0	108 629,00	0,00	108 629,00
1	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звіт форма 016/0	4 928,00	0,00	4 928,00
1	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому	кількість		0,00	0,00	0,00
1	водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	Звітність	9,50	0,00	9,50
1	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	699,00	0,00	699,00
1	природного газу	тис.куб.м	Звітність	127,00	0,00	127,00
	<b>ефективності</b>					
1	Середній обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	Розрахунок	0,82	0,00	0,82
1	Середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год	Розрахунок	60,00	0,00	60,00
1	Середній обсяг споживання природного газу	куб.м.	Розрахунок	10,90	0,00	10,90
1	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звіт форма 016/0	9,00	0,00	9,00
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звіт форма 016/0	341,00	0,00	341,00
	<b>якості</b>					
1	Зниження рівня захворюваності ВЛЛ/СНІД порівняно з попереднім	відс.	Звіт форма 20	26,00	0,00	26,00
1	Збільшення кількості оперативних втручань в стаціонарі порівняно з	відс.	Звіт форма 20	51,00	0,00	51,00

**Придбання сучасного медичного обладнання п**

	<b>затрат</b>					
2	Виготовлення проектно кошторисної документації капітального ремонту ліфтів	грн.	Кошторис	0,00	100 965,00	100 965,00
	<b>продукту</b>					
2	кількість проектів кошторисної документації для ліфтів, які підлягають капремонт(заміні)	шт.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
	<b>ефективності</b>					
2	Середня вартість одного проекту кошторисної документації	грн.	Розрахунок	0,00	100 965,00	100 965,00
	<b>якості</b>					
2	Відсоток виготовлення проектів	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

**Виготовлення проектно кошторисної документації капітального ремонту ліфтів**

	<b>затрат</b>					
3	Капітальний ремонт(заміна) ліфтів	грн.	Кошторис	0,00	4 631 680,00	4 631 680,00
	<b>продукту</b>					
3	Кількість ліфтів	шт.	Розрахунок	0,00	2,00	2,00
	<b>ефективності</b>					
3	Середня вартість капітального ремонту(заміни) ліфту	грн.	Розрахункові дані	0,00	2 315 840,00	2 315 840,00
	<b>якості</b>					
3	Відсоток виконання ремонту ліфтів	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

**Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту(заміни) ліфтів**

	<b>затрат</b>					
4	Обсяг видатків на придбання сучасного медичного обладнання	грн.	Кошторис	0,00	14 818 390,00	14 818 390,00
	<b>продукту</b>					
4	Кількість медичного обладнання	шт.	Кошторис	0,00	6,00	6,00
	<b>ефективності</b>					
4	Середня вартість одиниці медичного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	2 469 731,67	2 469 731,67
	<b>якості</b>					
4	Частка забезпеченості установи обладнанням	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00

**Поточний ремонт покрівлі неврологічного відділення**

	<b>затрат</b>					
5	Поточний ремонт покрівлі неврологічного відділення	грн.	Рішення сесії міської ради	1 705 672,00	0,00	1 705 672,00
	<b>продукту</b>					
5	кількість об'єктів які потребують ремонту(покрівля)	шт.	Рішення сесії міської ради	1,00	0,00	1,00
	<b>ефективності</b>					
5	Середня вартість ремонту одного об'єкту(покрівля)	грн.	Розрахункові дані	1 705 672,00	0,00	1 705 672,00

	<b>якості</b>					
5	Відсоток виконання заходу (відновлення покрівлі)	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
<b>Проведення поточного ремонту службового житла(придбання матеріалів та обладнання)</b>						
	<b>затрат</b>					
6	Проведення поточного ремонту службового житла(придбання матеріалів та обладнання)	грн.	Рішення сесії міської ради	111 659,00	0,00	111 659,00
	<b>продукту</b>					
6	Кількість об'єктів (службове житло)	шт.	Рішення сесії міської ради	1,00	0,00	1,00
	<b>ефективності</b>					
6	Середня вартість ремонту об'єкту(житло)	грн.	Розрахункові дані	111 659,00	0,00	111 659,00
	<b>якості</b>					
6	Частка виконання ремонту	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
<b>Проведення поточного ремонту тротуарного покриття біля 2-х поверхового корпусу поліклінічного відділення</b>						
	<b>затрат</b>					
7	Проведення поточного ремонту тротуарного покриття	грн.	Рішення міської ради, кошторис	379 583,00	0,00	379 583,00
	<b>продукту</b>					
7	Площа тротуарного покриття	м.кв.	кошторис	324,21	0,00	324,21
	<b>ефективності</b>					
7	Середня вартість покриття на 1 м.кв	грн.	Рахунки	1 170,80	0,00	1 170,80
	<b>якості</b>					
7	Відсоток проведеного ремонту	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

\_\_\_\_\_

(підпис)

Олександр БЕРЕГОВИЙ

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансовий відділ Баштанської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

\_\_\_\_\_

В.о. начальника фінансового відділу

\_\_\_\_\_

(підпис)

Лілія ЛЬЧУК

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

20.11.2023

\_\_\_\_\_

(Дата погодження)

М.П.