

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.	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 спеціального фонду		30 943 875,00	гривень, у тому числі загального фонду	11 392 840,00	гривень та

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
	УСЬОГО	11 392 840,00	19 551 035,00	30 943 875,00

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 2021-2023 роки	8 893 640,00	19 551 035,00	28 444 675,00
	Усього	8 893 640,00	19 551 035,00	28 444 675,00

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 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
	продукту					
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
	ефективності					
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
	якості					
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					
	затрат					
2	Виготовлення проектно кошторисної документації капітального ремонту ліфтів	грн.	Кошторис	0,00	100 965,00	100 965,00
	продукту					
2	кількість проектів кошторисної документації для ліфтів, які підлягають капремонт(заміні)	шт.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
2	Середня вартість одного проекту кошторисної документації	грн.	Розрахунок	0,00	100 965,00	100 965,00
	якості					
2	Відсоток виготовлення проектів	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Виготовлення проектно кошторисної документації капітального ремонту ліфтів					
	затрат					
3	Капітальний ремонт(заміна) ліфтів	грн.	Кошторис	0,00	4 631 680,00	4 631 680,00
	продукту					
3	Кількість ліфтів	шт.	Розрахунок	0,00	2,00	2,00
	ефективності					
3	Середня вартість капітального ремонту(заміни) ліфту	грн.	Розрахункові дані	0,00	2 315 840,00	2 315 840,00
	якості					
3	Відсоток виконання ремонту ліфтів	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту(заміни) ліфтів					
	затрат					
4	Обсяг видатків на придбання сучасного медичного обладнання	грн.	Кошторис	0,00	14 818 390,00	14 818 390,00
	продукту					
4	Кількість медичного обладнання	шт.	Кошторис	0,00	6,00	6,00
	ефективності					
4	Середня вартість одиниці медичного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	2 469 731,67	2 469 731,67
	якості					
4	Частка забезпеченості установи обладнанням	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
	Поточний ремонт покрівлі неврологічного відділення					
	затрат					
5	Поточний ремонт покрівлі неврологічного відділення	грн.	Рішення сесії міської ради	1 705 672,00	0,00	1 705 672,00
	продукту					
5	кількість об'єктів які потребують ремонту(покрівля)	шт.	Рішення сесії міської ради	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
5	Середня вартість ремонту одного об'єкту(покрівля)	грн.	Розрахункові дані	1 705 672,00	0,00	1 705 672,00

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