

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)

29.04.2024

№ 73-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 10 668 012,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 045 012,00 гривень та спеціального фонду 4 623 000,00 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 11.04.2024 року № 4 "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 доступної та 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

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	5 865 012,00	0,00	5 865 012,00
3	Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту(заміни) ліфтів	0,00	4 623 000,00	4 623 000,00
	УСЬОГО	6 045 012,00	4 623 000,00	10 668 012,00

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	4 139 512,00	4 623 000,00	8 762 512,00
	Усього	4 139 512,00	4 623 000,00	8 762 512,00

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						
затрат						
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 ВЛІ/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						
затрат						
2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв, у тому числі	тис.грн.	Звітність	5 865,01	0,00	5 865,01
2	Обсяг видатків на оплату за водопостачання та водовідведення	тис.грн.	Звітність	662,20	0,00	662,20
2	Обсяг видатків на оплату за електроенергію	тис.грн.	Звітність	3 603,30	0,00	3 603,30
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	7,61	0,00	7,61
2	Електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	530,00	0,00	530,00
2	Природного газу	тис.куб.м	Звітність	88,10	0,00	88,10
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	6,80	0,00	6,80
2	Середня вартість 1 куб.м. природного газу	грн.	Розрахунок	18,15	0,00	18,15
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	4 623 000,00	4 623 000,00
продукту						
3	Кількість ліфтів	шт.	Коштирис	0,00	2,00	2,00
ефективності						
3	Середня вартість капітального ремонту(заміни) ліфту	грн.	Розрахунок	0,00	2 311 500,00	2 311 500,00
якості						
3	Відсоток виконання ремонту ліфтів	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Баштанської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

В.о.начальника фінансового відділу

29.04.2024
(Дата погодження)

М.П.

(підпис) Олександр БЕРЕГОВИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис) Лілія ЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)