

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Золотоніської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.11.2023 р. № 140

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

1.	0200000	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради			04060849
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	0210000	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради			04060849
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2356500000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15302511 гривень , у тому числі загального фонду – 12507761 гривень та спеціального фонду – 2794750 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456-ві 9 зі змінами, ЗУ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" № 2802-XII від 19.11.92, ЗУ "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" № 4005-XII від 24.02.94, Програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Золотоніська багатопрофільна лікарня" Золотоніської міської ради на 2022-2025 роки затверджено рішення міської ради № 23-4/VIII від 27.09.2022 р., рішення міської ради " Про бюджет Золотоніської міської територіальної громади" №36-5/VIII від 08.11.2023

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладів охорони здоров'я

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
2	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	3 135 925	321 750	3 457 675
2	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	109 021	0	109 021
3	відшкодування енергоносіїв	8 497 815	0	8 497 815
4	забезпечення умов договору закупівель з НСЗУ	0	500 000	500 000
5	Сума відшкодування витрат, понесених на проведення медичних оглядів мобілізаційних, військових та призовників	70 000	0	70 000
6	пакели для надання невідкладної хірургічної допомоги	500 000	0	500 000
7	придбання продуктів для хворих, що перебувають на лікуванні у стаціонарних відділеннях	100 000	0	100 000
8	придбання деззасобів	95 000	0	95 000
9	ремонт та облаштування укриттів	0	0	0
10	капремонт кабінетів під розміщення КТ	0	1 973 000	1 973 000
Усього		12 507 761	2 794 750	15 302 511

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства „Золотоніська багатопрофільна лікарня” Золотоніської міської ради на 2022-2025 роки	12 307 761	2 498 000	14 805 761
2	Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2023 рік	200 000	296 750	496 750
Усього		12 507 761	2 794 750	15 302 511

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	дані ЗБЛ	12,00	0,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість об'єктів для реконструкції	од.	дані ЗБЛ	0,00	1,00	1,00
	Загальна сума на придбання ТМЦ (промислова пральна машина)	грн.	кошторис	0,00	296 750,00	296 750,00
	Загальна сума витрат на поточний ремонт по підключенню резервного джерела живлення ЗБЛ	грн.	кошторис	941 300,00	0,00	941 300,00
	Сума витрат на ремонт, реконструкцію відділення анестезіології та інтенсивної терапії	грн.	кошторис	0,00	25 000,00	25 000,00
	Сума затрат на поточний ремонт системи припливно-витяжної вентиляції укриття будівель (дитяча лікарня, лікувальний корпус КНП, пологове)	грн.	кошторис	900 000,00	0,00	900 000,00
	Сума затрат на поточний ремонт підвального приміщення будівлі лікувального корпусу під укриття	грн.	кошторис	870 000,00	0,00	870 000,00
	Сума затрат на виготовлення ПКД до об'єкту Капітальний ремонт часини приміщення 2-го поверху дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів в КНБ ЗБЛ"	грн.	кошторис	0,00	500 000,00	500 000,00
	Сума затрат на капітальний ремонт кабінетів під розміщення КТ	грн.	кошторис	0,00	1 973 000,00	1 973 000,00
2	продукту					
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	дані ЗБЛ	4 369,00	0,00	4 369,00
	Прання постільної білизни у відділеннях ЗБЛ	од.	дані ЗБЛ	0,00	500,00	500,00
	Кількість придбаних ТМЦ (промислова пральна машина)	шт.	кошторис	0,00	1,00	1,00
	Кількість стаціонарних відділень, яким буде забезпечено альтернативного живлення	од.	дані ЗБЛ	6,00	0,00	6,00
	Загальна площа підвального укриття	кв. м.	розрахунково	784,50	0,00	784,50
	Загальна площа підвального приміщення під укриття	кв. м.	розрахунково	190,00	0,00	190,00
	сума відшкодування енергоносіїв	грн.	дані ЗБЛ	8 497 815,00	0,00	8 497 815,00
	Загальна площа на виготовлення ПКД до об'єкту Капітальний ремонт часини приміщення 2-го поверху дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів в КНБ ЗБЛ"	кв. м.	розрахунково	0,00	700,00	700,00
	Сума відшкодування витрат, понесених на проведення медичних оглядів мобілізаційних, військових та призовників	грн.	кошторис	70 000,00	0,00	70 000,00
	Загальна площа під капітальний ремонт для розміщення КТ	м.кв.	дані ЗБЛ	0,00	42,00	42,00
3	ефективності					
	Потужність джерела живлення	кВт.год	дані ЗБЛ	364,00	0,00	364,00
	Середні витрати на ремонт на 1 м кв системи припливно-витяжної вентиляції укриття будівель (дитяча лікарня, лікувальний корпус КНП, пологове)	грн.	розрахунково	1 147,00	0,00	1 147,00
	Середні витрати на поточний ремонт підвального приміщення під укриття	грн.	розрахунково	4 579,00	0,00	4 579,00
	забезпеченість відшкодування енергоносіїв	відс.	дані ЗБЛ	100,00	0,00	100,00
	Середні витрати виготовлення ПКД до об'єкту Капітальний ремонт часини приміщення 2-го поверху дитячої лікарні під	грн.	розрахунково	0,00	714,00	714,00

1	2	3	4	5	6	7
	відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів в КНБ ЗБЛ"					
	Забезпечення медогляду призовників медперсоналом	відс.	розрахунково	6,36	0,00	6,36
	Середні витрати на ремонт на 1 м кв (кабінетів під розміщення КТ)	грн.	розрахунково	0,00	46 976,00	46 976,00
4	якості					
	зниження показника летальності	відс.	дані ЗБЛ	1,60	0,00	1,60
	Відсоток забезпечення реконструкції об'єкта	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення гігієнічно-санітарних норм	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпеченості будівель лікарні альтернативним живленням	відс.	дані ЗБЛ	90,00	0,00	90,00
	Відсоток виконаних робіт по системі припливно-витяжної вентиляції укріття будівель	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконаних робіт по поточному ремонту підвального приміщення під укріття	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток відповідності вимогам щодо виготовлення ПКД до об'єкту Капітальний ремонт часини приміщення 2-го поверху дитячої лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів в КНБ ЗБЛ"	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
	Відсоток відповідності вимогам щодо кабінетів під розміщення КТ	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00

Секретар ради

ПОГОДЖЕНО:

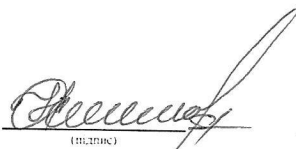
Фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради

Головний фінансовий управління



14.11.2023 р.

М.П.


(підпис)

Наталія СЬОМАК

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)


(підпис)

Олена КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)