

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Золотоніської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

01.10.2024 р. № 160

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 26143894 гривень , у тому числі загального фонду – 7544835 гривень та спеціального фонду – 18599059 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Бюджетний кодекс України, 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 багатоапрофільна лікарня" Золотоніської міської ради на 2022-2025 роки затверджено рішення міської ради № 23-4/VIII від 27.09.2022 р., затверджено рішенням міської ради №51-10/VIII від 24.09.2024

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	6 620 644	0	6 620 644
10	капремонт кабінетів під розміщення КТ	0	1 185 198	1 185 198
11	Поточний ремонт ординаторської кімнати хірургічного відділення	199 962	0	199 962
12	Поточний ремонт електричних мереж ТП-700 з підключенням резервного джерела електричного живлення в КНП "ЗБЛ" за адресою вул. Баха, б. 32 Б	659 429	0	659 429
13	Капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП "ЗБЛ"	0	9 519 849	9 519 849
14	лапараскопічне обладнання за рахунок депутатського фонду	4 800	26 000	30 800
15	Капітальний ремонт під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів	0	7 868 012	7 868 012
16	Співфінансування модуля CO2 бокового потоку монітора пацієнта та датчика SpO2 для дорослих (5 шт)	50 000	0	50 000
18	Стерилін за рахунок депутатських Сало С.І.	10 000	0	10 000
	Усього	7 544 835	18 599 059	26 143 894

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 розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства „Золотоніська багатoproфільна лікарня” Золотоніської міської ради на 2022-2025 роки	7 480 035	18 573 059	26 053 094
2	Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2024 рік	64 800	26 000	90 800
	Усього	7 544 835	18 599 059	26 143 894

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
	Обсяг забезпеченості коштів для оплати комунальних послуг та	грн.	дані ЗБЛ	6 620 644,00	0,00	6 620 644,00
1	2	3	4	5	6	7
	енергоносіїв					
	Сума затрат на капітальний ремонт частини приміщення 1, 2-го поверху будівлі дит.лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів	грн.	кошторис	0,00	7 868 012,00	7 868 012,00
	Сума затрат на капітальний ремонт кабінетів під розміщення КТ	грн.	кошторис	0,00	1 185 198,00	1 185 198,00
	Сума затрат на поточний ремонт ординаторської кімнати хірургічного відділення	грн.	кошторис	199 962,00	0,00	199 962,00
	Сума затрат на поточний ремонт електричних мереж ТП-700 з підключенням резервного джерела електричного живлення в КНП "ЗБЛ"	грн.	кошторис	659 429,00	0,00	659 429,00
	Сума затрат на капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП "ЗБЛ"	грн.	кошторис	0,00	9 519 849,00	9 519 849,00
	Видатки на придбання біполярного лапароскопічного інструменту для заварювання судин та ПІНЦЕТ біполярний прямий	грн.	кошторис	4 800,00	26 000,00	30 800,00
	Сума затрат на придбання модуля CO2 бокового потоку монітора пацієнта та датчика SpO2 для дорослих	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
	Сума затрат на придбання Стерилін	грн.	кошторис	10 000,00	0,00	10 000,00
2	продукту					
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	дані ЗБЛ	8 500,00	0,00	8 500,00
	Кількість установ, що забезпечуються для оплати комунальних послуг та енергоносіїв	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00
	Загальна площа під капітальний ремонт частини приміщення 1, 2-го поверху будівлі дит.лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів	кв. м.	дані ЗБЛ	0,00	1 246,00	1 246,00
	Загальна площа під капітальний ремонт для розміщення КТ	м.кв.	дані ЗБЛ	0,00	42,00	42,00
	Загальна площа ординаторської кімнати хірургічного відділення	кв. м.	дані ЗБЛ	19,60	0,00	19,60
	Кількість придбаних резервних джерел електричного живлення	шт.	дані ЗБЛ	1,00	0,00	1,00
	Загальна площа відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП "ЗБЛ"	м.кв.	дані ЗБЛ	0,00	165,00	165,00
	Кількість придбаних ТМЦ (біполярного лапароскопічного інструменту для заварювання судин та ПІНЦЕТ біполярний прямий)	кількість	дані ЗБЛ	1,00	1,00	2,00
	Кількість придбаних ТМЦ (модуль CO2 бокового потоку монітора пацієнта та датчика SpO2 для дорослих)	шт.	дані ЗБЛ	5,00	0,00	5,00
	Кількість придбаних ТМЦ (Стерилін)	шт.	дані ЗБЛ	1,00	0,00	1,00

3	ефективності					
	Середні витрати на забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв на 1 установу	грн.	розрахунково	6 620 644,00	✓ 0,00	6 620 644,00
	Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту частини приміщення 1, 2-го поверху будівлі дит.лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів	грн.	розрахунково	0,00	6 315,00 ✓	6 315,00
	Середні витрати на ремонт на 1 м кв (кабінетів під розміщення	грн.	розрахунково	0,00	28 219,00 ✓	28 219,00
1	2	3	4	5	6	7
	КТ)					
	Середні витрати на поточний ремонт ординаторської кімнати хірургічного відділення	грн.	розрахунково	10 202,00	✓ 0,00	10 202,00
	Середні витрати на поточний ремонт електричних мереж ТП-700 з підключенням резервного джерела електричного живлення в КНП "ЗБЛ"	грн.	розрахунково	659 429,00	✓ 0,00	659 429,00
	Середні витрати на капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП "ЗБЛ"	грн.	розрахунково	0,00	57 696,00 ✓	57 696,00
	Середній розмір видатків на придбання біполярного лапароскопічного інструменту для заварювання судин та ПІНЦЕТ біполярний прямий	грн.	розрахунково	4 800,00	✓ 26 000,00 ✓	30 800,00
	Середній розмір видатків на придбання ТМЦ (модуль CO2 бокового потоку монітора пацієнта та датчика SpO2 для дорослих)	грн.	розрахунково	10 000,00	✓ 0,00	10 000,00
	Середні витрати на придбання ТМЦ (Стерилін)	грн.	розрахунково	10 000,00	✓ 0,00	10 000,00
4	якості					
	Відсоток забезпеченості коштів для оплати комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	розрахунково	75,00	0,00	75,00
	Відсоток виконаних робіт капітального ремонту частин приміщення 1, 2-го поверху будівлі дит.лікарні під відділення реабілітації з палатами для апалічних пацієнтів	відс.	дані ЗБЛ	0,00	17,67	17,67

Відсоток відповідності вимогам щодо кабінетів під розміщення КТ	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
Відсоток відповідності вимогам щодо здійснення поточного ремонту ординаторської кімнати хірургічного відділення	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
Відсоток відповідності вимогам щодо здійснення поточного ремонту електричних мереж ТП-700 з підключенням резервного джерела електричного живлення в КНП "ЗБЛ" за адресою вул. Баха. б. 32 Б	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
Відсоток відповідності вимогам щодо здійснення капітального ремонту відділення анестезіології та інтенсивної терапії КНП "ЗБЛ"	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
Відсоток придбаних ТМЦ (біполярного лапароскопічного інструменту для заварювання судин та ПНЦЕТ біполярний прямий)	відс.	розрахунково	100,00	100,00	200,00
Відсоток придбаних ТМЦ (модуль CO2 бокового потоку монітора пацієнта та датчика SpO2 для дорослих)	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
Відсоток придбаних ТМЦ (Стерилін)	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Секретар ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради

Начальник фінансового управління



(Handwritten signature)

 (підпис)

(Handwritten signature)

 (підпис)

Наталія СЬОМАК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена КОВАЛЕНКО

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)