

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Золотоніської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

27.12.2024 р. № 229

**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 – 26564012 гривень , у тому числі загального фонду – 7924913 гривень та спеціального фонду – 18639099 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" № 2802-ХІІ від 19.11.92, ЗУ "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" № 4005-ХІІ 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 №56-7/VIII від 11.12.2024 №57-13/VIII від 24.12.2024

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання багатоапрофільної 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	120 118	0	120 118
3	відшкодування енергоносіїв	6 661 664	0	6 661 664
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	9 434 849	9 434 849
14	лапароскопічне 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)	11 000	0	11 000
18	Абсорбент за рахунок депутатських Сало С.І.	8 960	0	8 960
19	Придбання ларингоскопів за рахунок депутатських Сало і Кузьменко	0	40 040	40 040
20	Капітальний ремонт системи киснепостачання в будівлі дитячої лікарні КНП ЗБЛ	0	85 000	85 000
21	Медикаменти та перев'язувальні матеріали для стаціонару	258 980	0	258 980
Усього		7 924 913	18 639 099	26 564 012

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 Коомунального некомерційного підприємства „Золотоніська багатопрофільна лікарня” Золотоніської міської ради на 2022-2025 роки	7 900 153	18 573 059	26 473 212
2	Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2024 рік	24 760	66 040	90 800
Усього		7 924 913	18 639 099	26 564 012

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 енергоносіїв	грн.	дані ЗБЛ	6 806 542,00	0,00	6 806 542,00
	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	9 434 849,00	9 434 849,00
	Видатки на придбання біполярного лапараскопічного 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	11 000,00	0,00	11 000,00
	Сума затрат на придбання Стерилін	грн.	кошторис	8 960,00	0,00	8 960,00
	Видатки на придбання ларингоскопа з набором клинків	грн.	кошторис	0,00	40 040,00	40 040,00
	Затрати на капітальний ремонт системи киснепостачання в будівлі дитячої лікарні КНП ЗБЛ	грн.	кошторис	0,00	85 000,00	85 000,00
	Видатки на придбання медикаментів та перев'язувальні матеріали для стаціонару	грн.	кошторис	258 980,00	0,00	258 980,00
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 лапараскопічного 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
1	2	3	4	5	6	7
	Кількість придбаних ТМЦ (Стерилін)	шт.	дані ЗБЛ	1,00	0,00	1,00
	Кількість придбаних ТМЦ (ларингоскоп з набором клинків)	шт.	дані ЗБЛ	0,00	1,00	1,00
	Кількість об'єктів виділених під капітальний ремонт системи киснепостачання в будівлі дитячої лікарні КНП ЗБЛ	кількість	дані ЗБЛ	0,00	1,00	1,00
	Кількість придбаних медикаментів та перев'язувальних матеріалів для стаціонару)	шт.	дані ЗБЛ	4 519,00	0,00	4 519,00
3	ефективності					
	Середні витрати на забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв на 1 установу	грн.	розрахунково	6 806 542,00	0,00	6 806 542,00
	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 КТ)	грн.	розрахунково	0,00	28 219,00	28 219,00
	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	57 181,00	57 181,00
	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	2 200,00	0,00	2 200,00
	Середні витрати на придбання ТМЦ (Стерилін)	грн.	розрахунково	8 960,00	0,00	8 960,00
	Середній розмір видатків на придбання ларингоскопа з набором клинків	грн.	розрахунково	0,00	40 040,00	40 040,00
	Середні витрати на капітальний ремонт системи киснепостачання в будівлі дитячої лікарні КНП ЗБЛ	грн.	розрахунково	0,00	85 000,00	85 000,00
	Середні витрати на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів для стаціонару	грн.	розрахунково	57,00	0,00	57,00
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

1	2	3	4	5	6	7
	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
	Відсоток придбаних ТМЦ (ларингоскопа з набором клинків)	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
	Відсоток виконання капітального ремонту системи киснепостачання в будівлі дитячої лікарні КНП ЗБЛ	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
	Відсоток придбання медикаментів та перев'язувальні матеріали для стаціонар	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Секретар ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради

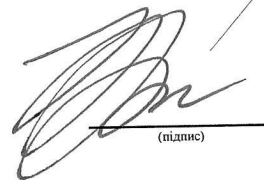
Начальник фінансового управління




(підпис)

Наталія СЬОМАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Олена КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)