



ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

25 серпня 2023 року

№ 318 -осн

**Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2023 рік
(у новій редакції)**

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення селищної ради від 22 грудня 2022 року №4098 «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2023 рік», з урахуванням внесених змін рішенням селищної ради від 24 лютого 2023 року №4156 «Про внесення змін до рішення Олександрівської селищної ради від 22 грудня 2022 року №4098 «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2023 рік», від 24 лютого 2023 № 4153, від 21 квітня 2023 року № 4270, від 19 травня 2023 року №4393, від 23 червня 2023 року №4501, від 18 серпня 2023 року №4570:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2023 рік (у новій редакції) по головному розпоряднику коштів – Олександрівській селищній раді, а саме:

1.1. КТПКВК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» (додається);

1.2. КТПКВК 0118130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» (додається).

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Селищний голова



Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Олександрівського селищного голови
Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.08.2023 № 318-осп

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04364035 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця)	04364035 (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)	Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1154200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 12 066 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 11 018 700,00 гривень та спеціального фонду 1 047 700,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Наказ від 26.05.2010 року №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" (із змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2021 року №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету»

Статут КНП «Олександрівська ЦРЛ» затвердженого рішенням Олександрівської районної ради від 29 жовтня 2021 р №2310

Рішення Олександрівської селищної ради від 22.12.2022р №4098«Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2023 рік» із внесеними змінами від 24 лютого 2023 року №4156, від 21 квітня 2023 року №4270, від 19 травня 2023 року №4393, від 23 червня 2023 року №4501, від 18 серпня 2023 року №4570

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запровадження на основі іновативних змін доступної та якісної медичної допомоги у контексті вертикально інтегрованої 2-рівневої системи надання медичної допомоги в Олександрівській селищній територіальній громаді

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 амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація харчування	600 000,00	0,00	600 000,00
2	Придбання медикаментів та медичних виробів	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
3	Створення належних умов для виконання функцій і завдань у сфері охорони здоров'я	8 918 700,00	0,00	8 918 700,00
4	Придбання предметів та обладнання довгострокового використання	0,00	850 000,00	850 000,00
5	Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року по послугах з інженерного проектування /корегування проекційної документації "Капітальний ремонт приміщень терапевтичного відділення"	0,00	97 700,00	97 700,00
6	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	100 000,00	100 000,00
	УСЬОГО	11 018 700,00	1 047 700,00	12 066 400,00

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	Цільова програма "Доступна та якісна медицина" на 2021-2025 роки	10 790 900,00	1 047 700,00	11 838 600,00
2	Програма "Репродуктивне здоров'я населення" на 2021-2025 роки	20 000,00	0,00	20 000,00
3	"Цільова програма "Цукровий діабет" на 2021-2025 роки"	45 000,00	0,00	45 000,00
4	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2022-2024 роки	0,00	0,00	0,00
5	Програма протидії захворюванню на туберкульоз на період до 2025 року на період до 2025 року на період до 2025 року	5 000,00	0,00	5 000,00
6	Програми "Місцеві стимули" для медичних працівників на 2021-2025 роки	52 800,00	0,00	52 800,00
7	Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2021-2025 роки	105 000,00	0,00	105 000,00
	Усього	11 018 700,00	1 047 700,00	12 066 400,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	269,50	0,00	269,50
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	125,00	0,00	125,00

	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	20,00	0,00	20,00
	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	54,75	0,00	54,75
	продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Розрахунково	41,70	0,00	41,70
	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	Розрахунково	5,50	0,00	5,50
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Ф-20	34 800,00	0,00	34 800,00
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистичний довідник	4 732,00	0,00	4 732,00
	ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розрахунково	41 742,00	0,00	41 742,00
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Розрахунково	5 525,00	0,00	5 525,00
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистичний довідник	8,80	0,00	8,80
	якості					
	первинний вихід на інвалідність серед працездатного населення (на 10 тис. населення)	од.	Рейтингові показники	47,20	0,00	47,20
	захворюваність на злоякісні новоутворення (на 100 тис. населення)	осіб	Ф-35-здоров	319,60	0,00	319,60
	загальна захворюваність населення (на 100 тис. населення)	од.	Ф-12	72 664,20	0,00	72 664,20
	зниження показника летальності	відс.	Ф-16	1,00	0,00	1,00

Селищний голова

Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Олександрівської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

Валентина ШИЯТА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

25.08.2023

(Дата погодження)

М П



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Олександрівського селищного голови
Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.08.2023 № 318_оси

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області	04364035				
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)				
2.	0110000	Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області	04364035				
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)				
3.	0118130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	1154200000		
	(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 спеціального фонду	775 800,00	гривень, у тому числі загальної фонду	775 800,00	гривень за спеціального фонду	0,00	гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Наказ МФУ від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";

Наказ МФУ від 20.08.2014 року №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";

Наказ МФУ від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";

Рішення Олександрівської селищної ради від 22.12.2022р. №4098«Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2023 рік»; Рішення Олександрівської селищної ради від 18.08.2023р. №4570 "Про внесення змін до рішення від 22.12.22р. №4098 «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2023 рік»;

Рішення Олександрівської селищної ради від 17.12.2021р. №3125 "Програма соціально-економічного та культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2022-2024 роки";

Статут КЗ "Загін Олександрівської місцевої пожежної охорони" Олександрівської селищної ради .

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист життя і здоров'я громадян, приватної, колективної та державної власності від пожеж, підтримка належного рівня пожежної безпеки на підприємствах, установах, організаціях і в населених пунктах

7. Мета бюджетної програми

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання інших енергоносіїв	12 000,00	0,00	12 000,00
2	Придбання паливо-мастильних матеріалів	39 820,00	0,00	39 820,00
3	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування МПО	723 980,00	0,00	723 980,00
	УСЬОГО	775 800,00	0,00	775 800,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2022-2024 роки	775 800,00	0,00	775 800,00
	Усього	775 800,00	0,00	775 800,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	Кількість працівників особового складу	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	Кількість зупинів продукту	од.	Статистична звітність	1,00	0,00	1,00
	Кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	журнал реєстрації виїздів	80,00	0,00	80,00
	ефективності					
	Середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн.	Розрахунково	9 697,00	0,00	9 697,00
	якості					
	Динаміка виїздів на об'єкти пожежного нагляду порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунково	58,00	0,00	58,00

Селищний голова

Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩО)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Олександрівської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

Валентина ШИЯТА

25.08.2023

(Дата погодження)

М П.