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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс Рогатинська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
03.01.2023 № 1-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0100000 — Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс — 04054323
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 — Рогатинська міська рада — 04054323
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ)

3. 0112010 — 2010 — 0731 — Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню — 09557000000
(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 **7 308 769,57** гривень, у тому числі загального фонду **5 680 370,57** гривень та спеціального фонду- **1 628 399,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцкких бюджетів у галузі "Державне управління";
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів(із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018р. №617);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",
-Протокол засідання постійної комісії міської ради з питань стратегічного розвитку, бюджету і фінансів, комунальної власності та регуляторної політики №54 від 28.12.2022р.

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

№ з/п	Ціль державної політики

1	Забезпечення виконання завдань і функцій у сфері 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 амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Зміцнення матеріально-технічної бази	100 000,00	350 000,00	450 000,00
2	Оплата комунальних послуг і енергоносіїв	5 313 319,57	0,00	5 313 319,57
3	Придбання медичного обладнання для КНМП "Рогатинська ЦРЛ"	0,00	1 128 399,00	1 128 399,00
4	Потчний ремонт ендоскопічного кабінетуРогатинської ЦРЛ та придбання обладнання	214 500,00	0,00	214 500,00
5	Проведення оплати лабораторних досліджень при проходженні медичного огляду призовників, допризовників та військовозобов'язаних	10 751,00	0,00	10 751,00
6	Співфінансування Портативного аналізатора КЛС, газів крові, метаболітів і електролітів	0,00	150 000,00	150 000,00
7	Придбання сублічильників	41 800,00	0,00	41 800,00
	УСЬОГО	**5 680 370,57**	**1 628 399,00**	**7 308 769,57**

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 медичної допомоги на території Рогатинської міської територіальної громади на 2022 рік	5 680 370,57	1 628 399,00	7 308 769,57
	Усього	**5 680 370,57**	**1 628 399,00**	**7 308 769,57**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	380,00	0,00	380,00
	кількість установ	од.	інформація	1,00	0,00	1,00
	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	101,25	0,00	101,25
	Витрати на проходження медичного огляду	грн.	кошторис	11 000,00	0,00	11 000,00
	Витрати на придбання обладнання	грн.	Бюджет	165 000,00	1 148 399,00	1 313 399,00
	Витрати на ремонт приміщення	грн.	Бюджет	49 500,00	0,00	49 500,00
	Витрити на співфінансування Портативного аналізатора	грн.	Рішення сесії	0,00	150 000,00	150 000,00
	Витрати на придбання сублічильників	грн.	кошторис	41 800,00	0,00	41 800,00

	Витрати на придбання ліжок лікарняних з ручним приводом	грн.	кошторис	0,00	330 000,00	330 000,00
	Витрати на оплату комунальних послуг	грн.	кошторис	5 313 319,57	0,00	5 313 319,57
	Обсяг видатків на оплату за водопостачання та водовідведення	грн.	План	742 964,51	0,00	742 964,51
	Обсяг видатків на оплату за електроенергію	грн.	План	1 763 242,43	0,00	1 763 242,43
	Обсяг видатків на оплату за теплопостачання	грн.	План	2 720 031,76	0,00	2 720 031,76
	Обсяг видатків на вивіз сміття	грн.	План	87 080,88	0,00	87 080,88
	Витрати на придбання матеріалів для ремонту приміщення	грн.	Кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
	продукту					
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	облік	135,00	0,00	135,00
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Звітність	46,30	0,00	46,30
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Звітність	124 500,00	0,00	124 500,00
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність	5 148,00	0,00	5 148,00
	кількість обладнання , що планується придбати	кількість	Розрахунок	2,00	5,00	7,00
	Кількість призовників, які будуть проходити медогляд	осіб	Розрахунок	44,00	0,00	44,00
	Кількість приміщень, що підлягають ремонту	шт.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість сублічильників	шт.	План	3,00	0,00	3,00
	Кількість ліжок лікарняних з ручним приводом	шт.	План	0,00	11,00	11,00
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	інформація	11 522,63	0,00	11 522,63
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	інформація	316 640,00	0,00	316 640,00
	Обсяг споживання теплопостачання	Гкал	інформація	807 000,00	0,00	807 000,00
	Обсяг вивезення сміття	куб.м.	інформація	518,40	0,00	518,40
	ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звітність	343,10	0,00	343,10
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звітність	9,00	0,00	9,00
	Витрати на придбання 1од.	грн.	Розрахунок	82 500,00	275 000,00	357 500,00
	середні витрати на 1 медогляд	грн.	Розрахунок	244,00	0,00	244,00
	Середні витрати на ремонт одного приміщення	грн.	Розрахунок	49 500,00	0,00	49 500,00
	Середні витрати на співфінансування Портативного аналізатора	грн.	Розрахунок	0,00	150 000,00	150 000,00
	Вартість одного сублічильника	грн.	Розрахунок	13 933,00	0,00	13 933,00
	Середні витрати на одне ліжко лікарняне з ручним приводом	грн.	Розрахунок	0,00	30 000,00	30 000,00
	Вартість одного м.куб. За водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	68,97	0,00	68,97
	Вартість одного кВат/год за електроенергію	грн.	Розрахунок	6,90	0,00	6,90
	Вартість одного Гкал за теплопостачання	грн.	Розрахунок	3 210,44	0,00	3 210,44
	Вартість одного м.куб. За вивіз сміття	грн.	Розрахунок	167,98	0,00	167,98
	якості					
	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00
	Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення виконання запланованих заходів	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00

Міський голова _____ Сергій НАСАЛИК

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Рогатинської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу _____ Марія Гураль

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

31.01.2023

(Дата погодження)

М.П.