

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, сілсь

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.02.2023 № 16-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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, сілсь

04054323

(код за ЄДРПОУ)

04054323

(код за ЄДРПОУ)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

0955700000

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 200 000,00 гривень та

2 200 000,00 гривень.

0,00 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 місцевих 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";

- Рішення сесії №5439 від 22.12.2022р. "Про бюджет Рогатинської міської територіальної громади на 2023рік";

- Рішення сесії №5579 від 26.01.2023р. "Про внесення змін до бюджету Рогатинської міської територіальної громади на 2023рік"

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

Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворювання та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям громадян

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів та спеціального лікування та харчування амбулаторного лікування визначеної пільгової категорії
2	Забезпечення збереження енергоносіїв

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення населення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лікувальним харчуванням та відшкодування ліків пільгової категорії населення, онкохворим	267 600,00	0,00	267 600,00
2	Оплата комунальних послуг і енергоносіїв	1 332 400,00	0,00	1 332 400,00
3	Доплата молодим спеціалістам	600 000,00	0,00	600 000,00
	УСЬОГО	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00

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	Програма розвитку медичної допомоги на території Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	Усього	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	витрати на забезпечення продуктами лікув. х-ння та лікар. засобами для хворих фенілкетонуриєю, гемофілією, нецукровим діабетом, учасників АТО та онкопациєнтів, придбання знеболювальних засобів, закупівля вакцин від туберкульозу	грн	Рішення сесії	267 600,00	0,00	267 600,00
	витрати на надання лікарської допомоги пацієнтам з числа перестарілих, одиноких на дому (придбання паливно-мастильних матеріалів)	грн	Рішення сесії	0,00	0,00	0,00
	витрати на ремонт приміщення	грн	кошторис	0,00	0,00	0,00
	обсяг витратів на оплату електроенергії	грн	Рішення сесії	342 690,00	0,00	342 690,00
	обсяг витратів на оплату природного газу	грн	Рішення сесії	928 010,00	0,00	928 010,00
	Обсяг витратів на оплату водопостачання та водовідведення	грн	Рішення сесії	20 700,00	0,00	20 700,00
	Обсяг витратів на оплату інших енергоносіїв	грн	Рішення сесії	20 000,00	0,00	20 000,00
	Обсяг витратів на оплату інших комунальних послуг	грн	Рішення сесії	21 000,00	0,00	21 000,00
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установи	4 298,72	0,00	4 298,72
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установи	3 244,00	0,00	3 244,00
	Середня кількість волокористувачів	осіб	розрахунковий показник	80,00	0,00	80,00
	Площа приміщень, що опалюється дровами	кв. м	Звітність установи	175,00	0,00	175,00
	Кількість працівників	осіб	Штатний розпис	135,00	0,00	135,00
	Обсяг витратів на доплату молодим спеціалістам	грн	Бюджет	600 000,00	0,00	600 000,00
	продукту					
	кількість хворих, що потребують спеціального лікувального харчування, лікарських засобів та медикаментів	осіб	ресстр хворих	202,00	0,00	202,00
	кількість осіб, яким планується надати медичну допомогу на дому	осіб	ресстр	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, що потребують ремонту	шт.	Звітність	0,00	0,00	0,00
	кількість електроенергії, яку планується використати	кВт.год	Звітність	64 000,00	0,00	64 000,00
	кількість природного газу, яку планується використати	куб. м	Звітність	50 000,00	0,00	50 000,00
	кількість води, яку планується використати	куб. м	Звітність	300,00	0,00	300,00
	кількість дров, яку планується використати	куб. м	Звітність	21,00	0,00	21,00
	кількість сміття, яке планується вивезти	куб. м	Звітність	119,00	0,00	119,00
	Кількість молодих спеціалістів	осіб	План	22,00	0,00	22,00
	ефективності					
	вартість лікування одного хворого в рік	грн	розрахунковий показник	1 325,00	0,00	1 325,00
	вартість вилізу до одного хворого в рік	грн	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на ремонт 1 об'єкта	грн	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00
	споживання електроенергії на 1 кв. м. загальної площі в рік	кВт.год	розрахунковий показник	14,89	0,00	14,89
	споживання природного газу на 1 кв. м. опалювальної площі в рік	куб. м	розрахунковий показник	15,41	0,00	15,41

стоживання води на 1 особу в рік	куб м.	розрахунковий показник	3,75	0,00	3,75
використання дров на 1 кв.м. опалювальної площі в рік	куб м.	розрахунковий показник	0,12	0,00	0,12
вивіз сміття на 1 особу в рік	куб м.	розрахунковий показник	0,90	0,00	0,90
Середні витрати на одного спеціаліста	грн.	розрахунок	27 272,00	0,00	27 272,00
якості					
Відсоток забезпеченості продуктами лікувального харчування та забезпечувальними лікарськими засобами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
річна економія витрат на енергоресурсів	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок	13 324,00	0,00	13 324,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Рогатинської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

Г. С. Насалик
(Дата погодження)

М.П.

С.С. Насалик

(підпис)

(Вислано 01 ж. ПРГВНИЦЕ)

Гураль М.С.

(підпис)

(Вислано 01 ж. ПРГВНИЦЕ)

