

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження
Рогатинська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.04.2023 № 66-р

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Рогатинська м <input type="checkbox"/> ська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054323 (код за ЄДРПОУ)						
2.	011000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Рогатинська м <input type="checkbox"/> ська рада (найменування відповідального виконавця)	04054323 (код за ЄДРПОУ)						
3.	011211 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0726 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	095570000 (код бюджету)					

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 2 310 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 310 000,00 гривень та спеціального фонду 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"

Рішення сесії №5934 від 30.03.2023р. "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 визначеній пільговій категорії
2	Забезпечення збереження енергоносіїв
3	Забезпечення збереження кадрового потенціалу
4	Підтримання об'єктів в робочому стані

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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 відшкодуванням ліків пільговій 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
4	Поточний ремонт закладів	110 000,00	0,00	110 000,00
	УСЬОГО	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00

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 розвитку медичної допомоги на території Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00
	Усього	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	видатки на забезпечення продуктами лікув. х-ння та лікар. засобами для хворих фенілкетонуриєю, гемофілією, нецукровим діабетом, учасників АТО та онкопациєнтів, придбання знебол. лікарських засобів, закупівля вакцин від туберкульозу	грн.	Рішення сесії	267 600,00	0,00	267 600,00
	видатки на надання лікарської допомоги пацієнтам з числа перестарілих, одиноких на дому (придбання паливно-мастильних матеріалів)	грн.	Рішення сесії	0,00	0,00	0,00
	видатки на ремонт приміщення	грн.	кошторис	110 000,00	0,00	110 000,00
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Рішення сесії	342 690,00	0,00	342 690,00
	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	Рішення сесії	928 010,00	0,00	928 010,00
	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	Рішення сесії	20 700,00	0,00	20 700,00

Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	грн.	Рішення сесії	20 000,00	0,00	20 000,00
Обсяг видатків 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 водокористувачів	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 видатків 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.	інформація	3,00	0,00	3,00
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 установи	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 виїзду до одного хворого в рік	грн.	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на ремонт 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	37 000,00	0,00	37 000,00
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
споживання 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 знеболювальними лікарськими засобами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
річна економія витрачання енергоресурсів	відс.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	Розрахунок	13 324,00	0,00	13 324,00

Міський голова

С.С. Насалик

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Рогатинської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

07.04.2023

(Дата погодження)

М.П.

Гураль М.С.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)