

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження

Апарат (секретаріат) міської 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) міської 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

1. 0100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Рогатинська міська рада

(найменування відповідального виконавця)

3. 0112010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2010

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

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

0955700000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 350 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 850 000,00 гривень та спеціального фонду 6 500 000,00 гривень та

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

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 громади.

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

гривень

2	Фінансова підтримка діяльності політового відділення	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
3	Робота військово-лікарської комісії	150 000,00	0,00	150 000,00
4	Капітальний ремонт /Встановлення обладнання кімнатового генератора та підключення до існуючої системи опалення КНМІТ "Рогатинська ЦРЛ". Реконструкція	0,00	350 000,00	350 000,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>6 500 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>6 850 000,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку місцевих програм на території Рогатинської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	6 500 000,00	350 000,00	6 850 000,00
<b>Усього</b>		<b>6 500 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>6 850 000,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>зврат</b>					
	капітальний ремонт, реконструкція кисевої станції	грн.	кошторис	0,00	350 000,00	350 000,00
	Витрати на оплату комунальних послуг	грн.	Бюджет	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	Обсяг видатків на оплату за водопостачання та водовідведення	грн.	План	744 876,00	0,00	744 876,00
	Обсяг видатків на оплату за електроенергію	грн.	План	1 838 867,00	0,00	1 838 867,00
	Обсяг видатків на оплату за теплопостачання	грн.	План	2 328 907,40	0,00	2 328 907,40
	Обсяг видатків на вивіз сміття	грн.	План	87 349,60	0,00	87 349,60
	витрати на оплату праці працівників політового відділення	грн.	План	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	витрати на оплату праці працівників військово-лікарської комісії	грн.	План	150 000,00	0,00	150 000,00
	<b>продукту</b>					
	Кількість проміщень, що підлягають ремонту	шт.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м	Розрахунок	10 800,00	0,00	10 800,00
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	Розрахунок	290 000,00	0,00	290 000,00
	Обсяг споживання теплопостачання	Г.кал	Розрахунок	725,42	0,00	725,42
	Обсяг вивезення сміття	куб.м	Розрахунок	518,40	0,00	518,40
	Кількість відділень, що потребують фінансової допомоги на функціонування	шт.	інформація	1,00	0,00	1,00
	Кількість підприємств	од.	інформація	1,00	0,00	1,00
	кількість працівників політового відділення	шт.	Розрахунок	12,00	0,00	12,00
	кількість працівників військово-лікарської комісії	шт.	Розрахунок	11,00	0,00	11,00
	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на ремонт одного приміщення	грн.	Розрахунок	0,00	350 000,00	350 000,00
	Вартість одного куб.м. За водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	68,97	0,00	68,97
	Вартість одного кВт/год за електроенергію	грн.	Розрахунок	6,34	0,00	6,34
	Вартість одного Г.кал 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
	Середні витрати на утримання функціонування одного відділення	грн.	Розрахунок	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	Середні витрати на оплату комунальних послуг для однієї установи	грн.	Розрахунок	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	середні витрати на одного працівника політового відділення	грн.	Розрахунок	112 500,00	0,00	112 500,00
	середні витрати на одного працівника військово-лікарської комісії	грн.	Розрахунок	13 636,36	0,00	13 636,36
	<b>якості</b>					
	Відсоток забезпечення виконання замовлених заходів	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00

Міський голова

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

Начальник фінансового відділу  
12.08.2023р.  
(Підп. посадовця)

М.П.

С.С. Насалик  
(Підп. посадовця)

Гураль М.С.  
(Підп. посадовця)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)