

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  
Виконавчий комітет Новороздільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.12.2021 № 269

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчий комітет Новороздільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04056210

(код за ЄДРПОУ)

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)

(найменування відповідального виконавця)

04056210

(код за ЄДРПОУ)

3. 0222010

(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)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

1356600000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8 366 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 366 100,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996р., №254к/96-ВР із змінами і доповненнями; Бюджетний Кодекс України від 8.07.2010 №2456-17 (із змінами та доповненнями); Закон України на 2021р.; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р., №280/97 -ВР (із змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 2.08.2010р., №805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р., №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 1.10.2010р., №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів. Рішення сесії Новороздільської міської ради №72 від 24.12.2020р." Наказ Міністерства фінансів України від 25.03.2021р., №199, від 24.06.2021р., №513, від 08.07.2021р., №623, від 22.07.2021р., №653, від 26.08.21р., №694, від 25.11.2021р., №871, від 23.12.2021р., №927 "Про внесення змін до показників міського бюджету на 2021 рік"

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

|       |  |
|-------|--|
| № з/п | Ціль державної політики  |
| 1     | Підвищення якості та ефективності надання населенню медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності |

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 первинної та вторинної медичної допомоги                            |
| 2     | Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування |

|   |  |
|---|--|
| 3 | Забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами(памперсами)  |
| 4 | Виготовлення технічних умов та робочого проекту на встановлення однофазних приладів обліку електроенергії в с.Горішнє в адмінбудинку по вул.Шевченка,53 для ФАПУ |
| 5 | Забезпечення відшкодування та фінансування доплат для медичних працівників, непередбачених у пакетах медичних послуг   |

#### 9. Напрямами використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | Загальний фонд      | Спеціальний фонд | Усього              |
|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 1     | 2  | 3                   | 4                | 5                   |
| 1     | Забезпечення належних умов для надання медичних послуг шляхом оплати комунальних                                     | 5 717 200,00        | 0,00             | 5 717 200,00        |
| 2     | Забезпечення лікарськими засобами пільгової категорії населення Новороздільської міської територіальної громади      | 850 000,00          | 0,00             | 850 000,00          |
| 3     | Забезпечення інвалідів і дітей - інвалідів технічними та іншими засобами   | 150 000,00          | 0,00             | 150 000,00          |
| 4     | Виготовлення технічних умов на встановлення однофазних приладів обліку спожитої електроенергії для ФАПУ с.Горішнє    | 18 900,00           | 0,00             | 18 900,00           |
| 5     | Забезпечення відшкодування та фінансування доплат для медичних працівників, непередбачених у пакетах медичних послуг | 1 630 000,00        | 0,00             | 1 630 000,00        |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>8 366 100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>8 366 100,00</b> |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми   | Загальний фонд      | Спеціальний фонд | Усього              |
|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 1     | 2   | 3                   | 4                | 5                   |
| 1     | Міська програма фінансової підтримки КНП "Новороздільська міська лікарня" на 2021р та прогноз 2022-2023рр.Рішення сесії №100 від 24.12.20р. | 8 366 100,00        | 0,00             | 8 366 100,00        |
|       | <b>Усього</b>   | <b>8 366 100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>8 366 100,00</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>затрат</b>  |                |                    |                |                  |              |
|       | Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  | грн.           | план використання  | 5 717 200,00   | 0,00             | 5 717 200,00 |
|       | Обсяг видатків на безоплатний та пільговий відпуск лікарських препаратів   | грн.           | план використання  | 850 000,00     | 0,00             | 850 000,00   |
|       | Обсяг видатків на безоплатне забезпечення осіб з інвалідністю і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами            | грн.           | план використання  | 150 000,00     | 0,00             | 150 000,00   |
|       | Обсяг видатків на виготовлення технічних умов  | грн.           | план використання  | 18 900,00      | 0,00             | 18 900,00    |
|       | Обсяг видатків на відшкодування та фінансування доплат для медичних працівників,непередбачених у пакетах медичних послуг | грн.           | план використання  | 1 630 000,00   | 0,00             | 1 630 000,00 |
|       | <b>продукту</b>  |                |                    |                |                  |              |
|       | загальна площа примішень   | кв. м.         | звітність установи | 21 321,50      | 0,00             | 21 321,50    |
|       | середня к-сть штатних посад з них жінок  | од.            | Штатний розпис     | 445,00         | 0,00             | 445,00       |
|       | середня к-сть звернень   | осіб           | Штатний розпис     | 372,00         | 0,00             | 372,00       |
|       | к-сть осіб,які безкоштовно отримують медикаменти   | осіб           | статистичні дані   | 160 822,00     | 0,00             | 160 822,00   |
|       | к-сть осіб,які отримують технічні та інші засоби (памперси)  | осіб           | статистичні дані   | 168,00         | 0,00             | 168,00       |
|       | кількість робочих проектів   | шт.            | Розрахунок         | 25,00          | 0,00             | 25,00        |
|       |  |                |                    | 1,00           | 0,00             | 1,00         |

| Кількість посад штатних працівників вторинної ланки ефективності              | шт.   | Кошторис   | 365,00    | 0,00 | 365,00    |
|---|-------|------------|-----------|------|-----------|
| Середні витрати комунальних послуг та енергоносіїв на утримання 1 м кв.       | грн.  | Розрахунок | 268,14    | 0,00 | 268,14    |
| Середні витрати комунальних послуг та енергоносіїв на 1 звернення             | грн.  | Розрахунок | 35,54     | 0,00 | 35,54     |
| Середні витрати комунальних послуг та енергоносіїв на 1 штатну одиницю        | грн.  | Розрахунок | 12 847,64 | 0,00 | 12 847,64 |
| Середня вартість ліків на одну особу  | грн.  | Розрахунок | 5 059,52  | 0,00 | 5 059,52  |
| Середня вартість технічних та інших засобів(памперсів) на одну особу          | грн.  | Розрахунок | 6 000,00  | 0,00 | 6 000,00  |
| Середня вартість технічних умов та робочого проекту                           | грн.  | Розрахунок | 18 900,00 | 0,00 | 18 900,00 |
| середня сума доплат   | грн.  | Розрахунок | 4 465,75  | 0,00 | 4 465,75  |
| якості  |       |            |           |      |           |
| забезпечення коштами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв від потреби | відс. | Розрахунок | 100,00    | 0,00 | 100,00    |
| забезпеченість ліками від потреби   | відс. | Розрахунок | 100,00    | 0,00 | 100,00    |
| забезпеченість технічними та іншими засобами (памперсами) від потреби         | відс. | Розрахунок | 100,00    | 0,00 | 100,00    |
| забезпеченість коштами від потреби  | відс. | Розрахунок | 100,00    | 0,00 | 100,00    |
| забезпеченість коштами від потреби фінансування доплат                        | відс. | Розрахунок | 100,00    | 0,00 | 100,00    |

Міський голова

Ярина ЯЦЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Новороздільської міської ради

(Назва міського/фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Ігор РИЧАГІВСЬКИЙ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

