



УКРАЇНА

Міський голова

**м. Новий Розділ
Львівська область**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 273

29 серпня 2021 року

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до Наказів Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 02 серпня 2010 року № 805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, рішення сесії Новороздільської міської ради від 24 грудня 2020 року № 72 «Про місцевий бюджет на 2021 рік» із змінами згідно рішень сесії від 28.01.2021р №103,107, від 25.03.2021р № 199, 200, від 22.04.2021р №303, 305, від 20.05.2021р. №476, від 24.06.2021р №513, від 08.07.2021р №623, від 22.07.2021р №653, від 26.08.2021р №694, від 30.09.2021р. №761, від 25.11.2021р №871, від 20.12.2021р №920, від 24.12.2021р. № 927, 928 , від 28.12.2021р №1019, розпорядження міського голови від 12.02.2021р. №46, від 01.06.2021р №120 , від 22.06.2021р. №137, від 09.07.2021р №154, від 19.07.2021р. №164, від 27.08.2021р №188, від 09.09.2021р №196, від 15.09.2021р №201, від 16.12.2021р №254, рішення виконкому від 21.10.2021р №453, п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 рік головного розпорядника коштів міського бюджету – виконавчого комітету Новороздільської міської ради за кодами програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету (КПКВК):

- 0222010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню.

Міський голова



Ярина ЯЦЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчий комітет Новороздільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2021 № 273

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Новороздільської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>04056210</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0220000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>04056210</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0222010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0731</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1356600000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 10 744 736,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 744 736,00 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"Про державний бюджет України на 2021р;Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р№280/97 -ВР(зі 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" (зі змінами та доповненнями);Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017№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 програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів.Рішення сесії Новороздільської міської ради №72 від24.12.2020р." Про місцевий бюджет на 2021р";із внесеними змінами згідно рішення від 25.03.2021р №199, від24.06.2021р№513, від 08.07.2021р.№623, від 22.07.2021р№653 , від 26.08.21р№694, від 25.11.2021р№871, від23.12.2021р№927, від28.12.21р№1019 "Про внесення змін до показників міського бюджету на 2021рік"

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 за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування |

| | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами(памперси) |
| 4 | Виготовлення технічних умов та робочого проекту на встановлення однофазних приладів обліку спожитої 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 |
| 6 | Забезпечення надання населенню первинної та вторинної медичної допомоги за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок субвенції державного бюджету |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № 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 |
| 6 | Забезпечення надання населенню первинної та вторинної медичної допомоги за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок субвенції державного бюджету | 2 378 636,00 | 0,00 | 2 378 636,00 |
| | УСЬОГО | 10 744 736,00 | 0,00 | 10 744 736,00 |

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 | 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 |
| | Усього | 8 366 100,00 | 0,00 | 8 366 100,00 |

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 | | | | | |
| | 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 |
| | Обсяг видатків на виплату заробітної плати працівникам | грн. | план використання | 2 378 636,00 | 0,00 | 2 378 636,00 |
| | продукту | | | | | |
| | загальна площа приміщень | кв. м. | звітність установи | 21 321,50 | 0,00 | 21 321,50 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------|------|------------|
| | середня к-сть штатних посад | од. | Штатний розпис | 445,00 | 0,00 | 445,00 |
| | з них жінок | осіб | Штатний розпис | 372,00 | 0,00 | 372,00 |
| | середня к-сть звернень | осіб | статистичні дані | 160 822,00 | 0,00 | 160 822,00 |
| | к-сть осіб, які безкоштовно отримують медикаменти | осіб | статистичні дані | 168,00 | 0,00 | 168,00 |
| | к-сть осіб, які отримують технічні та інші засоби (памперси) | осіб | статистичні дані | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| | кількість робочих проектів | шт. | Розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Кількість посад штатних працівників вторинної ланки | шт. | Кошторис | 365,00 | 0,00 | 365,00 |
| | Кількість посад штатних працівників вторинної ланки для виплат | шт. | Кошторис | 365,00 | 0,00 | 365,00 |
| | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати комунальних послуг та енергоносіїв на утримання 1м 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 |
| | Середня сума виплат | шт. | Розрахунок | 6 516,81 | 0,00 | 6 516,81 |
| | 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 |
| | Забезпеченість коштами від потреби виплат | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Міський голова

Ярина ЯЦЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новороздільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Ігор РИЧАГІВСЬКИЙ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

28.12.2021

(Дата погодження)

М.П.

