

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Рогатинська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.07.2023 № 156-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Рогатинська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054323 (код за ЄДРПОУ)				
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Рогатинська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04054323 (код за ЄДРПОУ)				
3.	0112010 (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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0955700000 (код бюджету)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	4 863 000,00 гривень.	11 813 000,00 гривень, у тому числі загального фонду	6 950 000,00 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 2023рік";
- Рішення сесії №5579 від 26.01.2023р. "Про внесення змін до бюджету Рогатинської міської територіальної громади на 2023рік";
- Протокол №58 засідання постійної комісії з питань стратегічного розвитку, бюджету і фінансів, комунальної власності та регуляторної політики від 21.02.2023р.;
- Протокол №59 засідання постійної комісії з питань стратегічного розвитку, бюджету і фінансів, комунальної власності та регуляторної політики від Рішення сесії №5934 від 30.03.2023р. "Про внесення змін до бюджету Рогатинської міської територіальної громади на 2023рік";
- Протокол №65 засідання постійної комісії з питань стратегічного розвитку, бюджету і фінансів, комунальної власності та регуляторної політики від 27.06.2023р.

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

№ 3/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		Завдання	
№ з/п			
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	2	3	4	5
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2	Фінансова підтримка діяльності пологового 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 кисневого генератора та підключення до існуючої системи киснепостачання КНМП "Рогатинська ЦРЛ". Реконструкція	0,00	350 000,00	350 000,00
5	Придбання будівельних матеріалів для ремонту відділення анестезії та інтенсивної терапії	100 000,00	0,00	100 000,00
6	Придбання медичного обладнання	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
7	Співфінансування придбання медичного обладнання апарату штучної вентиляції легень	0,00	100 000,00	100 000,00
8	Придбання ендопротезів кульшових суглобів для учасників бойових дій, їх дружин та дітей	350 000,00	0,00	350 000,00
9	Співфінансування об'єкту Капітальний ремонт(заміна)ліфта в головному корпусі КНМП"Рогатинська ЦРЛ"	0,00	713 000,00	713 000,00
	УСЬОГО	6 950 000,00	4 863 000,00	11 813 000,00

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	6 950 000,00	450 000,00	7 400 000,00
	Усього	6 950 000,00	450 000,00	7 400 000,00

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 придбання обладнання	грн.	кошторис	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
	капітальний ремонт, реконструкція кисневої 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 придбання матеріалів для ремонту приміщення	грн.	Кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
витрати на оплату праці працівників пологового 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
витрати на придбання кульшових суглобів	грн.	Рішення сесії	350 000,00	0,00	350 000,00
Витрати на капітальний ремонт (заміна)ліфта	грн.		0,00	713 000,00	713 000,00
продукту					
кількість обладнання, що планується придбати	кількість	інформація	0,00	15,00	15,00
Кількість приміщень, що підлягають ремонту	шт.	Розрахунок	1,00	1,00	2,00
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	Гкал	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 пологового відділення	шт.	Розрахунок	12,00	0,00	12,00
кількість працівників військово-лікарської комісії	шт.	Розрахунок	11,00	0,00	11,00
кількість кульшових суглобів, що планується придбати	од.	інформація	10,00	0,00	10,00
кількість об'єктів що потребують ремонту	об'єкт	інформація	0,00	1,00	1,00
ефективності					
Витрати на придбання 1од.	грн.	Розрахунок	0,00	253 000,00	253 000,00
Середні витрати на ремонт одного приміщення	грн.	Розрахунок	100 000,00	350 000,00	450 000,00
Вартість одного м.куб. 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 пологового 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
Середні витрати на ремонт об'єкту	грн.	Розрахунок	0,00	713 000,00	713 000,00
якості					
Відсоток забезпечення виконання запланованих заходів	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Рогатинської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника фінансового відділу

05.07.2023

(Дата погодження)

М.П.

С.С.Насалик

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ковальчук Г.М.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)