

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника Новоградівської МВА

Новоградівська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.01.2025 № 4 ва-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Новоградівська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04052985 (код за ЄДРПОУ)
2.	011000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Новоградівська міська рада (найменування відповідального виконавця)			04052985 (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)	0553200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **3 032 777** гривень, у тому числі загального фонду **3 032 777** гривень та спеціального фонду **0** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про державний бюджет України";
- Розпорядження начальника МВА від 20.12.2024 №524 ва-р "Про бюджет Новоградівської міської територіальної громади на 2025 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і 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 амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
3	Надання населенню консультативної поліклінічної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	659 484	0	659 484
2	Оплата послуг (крім комунальних)	243 642	0	243 642
3	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 736 320	0	1 736 320
4	Придбання медикаментів	33 000	0	33 000
5	придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	203 180	0	203 180
6	Соціальне забезпечення, виплата пенсій і допомоги	157 151	0	157 151
	УСЬОГО	3 032 777	0	3 032 777

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	Розвиток та підтримка КНП "Центральна міська лікарня Новоградівської міської ради" на 2024-2026 роки	2 480 489	0	2 480 489
2	Місцеві стимули для працівників комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я Новоградівської міської ради на 2024-2026 роки"	552 288	0	552 288
	Усього	3 032 777	0	3 032 777

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					
1	витрати на оплату теплопостачання	грн.	План використання бюджетних коштів	181 251	0	181 251
2	витрати на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	План використання бюджетних коштів	41 094	0	41 094
3	витрати на оплату спожитої електроенергії	грн.	План використання бюджетних коштів	434 423	0	434 423
4	витрати на оплату вивезення ТПВ	грн.	План використання бюджетних коштів	2 716	0	2 716
5	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	115	0	115
6	видатки на заходи з поліпшення надання медичних послуг	грн.	План використання бюджетних коштів	479 822	0	479 822
7	Видатки на виплату пенсій і допомоги	грн.	План використання бюджетних коштів	157 151	0	157 151
	продукту					
1	натуральні показники споживання теплопостачання	тонн	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	29,14	0	29,14
2	натуральні показники споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	273,96	0	273,96

3	натуральні показники споживання електроенергії	кВт.год	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	39 528,94	0	39 528,94
4	натуральні показники споживання та вивезення ТПВ	куб.м.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	9,60	0	9,60
5	видатки на доплату працівникам, які надають медичну допомогу на території можливих бойових дій та виплату стимулів	грн.	План використання бюджетних коштів	1 184 032	0	1 184 032
6	кількість заходів	од.	План роботи	7	0	7
7	кількість місяців для виплати допомоги	місяців	Звітність установи	12	0	12
8	видатки на преміювання з нагоди свята	грн.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	552 288	0	552 288
ефективності						
1	середня вартість на 1 т.	грн.	Розрахунково	6 220	0	6 220
2	середня вартість на 1 м.куб.	грн.	Розрахунково	150	0	150
3	середня вартість на 1 кВт	грн.	Розрахунково	10,99	0	10,99
4	середня вартість на 1 куб.м	грн.	Розрахунково	282,96	0	282,96
5	середні витрати на доплату на 1 працівника	грн.	Розрахунково	10 296	0	10 296
6	середні видатки на 1 захід з поліпшення надання медичних послуг	грн.	Розрахунково	68 546	0	68 546
7	середні видатки на місяць пільгової допомоги	грн.	Розрахунково	13 095,92	0	13 095,92
8	середні видатки на преміювання одного працівника	грн.	Розрахунково	4 802,5	0	4 802,5
якості						
1	Рівень забезпеченості підприємства комунальними послугами	відс.	Розрахунково	100	0	100
2	відсоток освоєння коштів	відс.	Розрахунково	100	0	100

Секретар Новоградівської міської ради

Лілія БЄГАЛІ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новоградівської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Новоградівської міської ради

Оксана КОЛОМІЄЦЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

09.01.2025

(Дата погодження)

М.П.

Введіть текст