

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)

15.04.2024 № 191 ва-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Новоградівська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04052985 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (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)	Багатoproфільна 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 **12 826 898** гривень, у тому числі загального фонду **10 716 998** гривень та спеціального фонду **2 109 900** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Розпорядження начальника МВА від 22.12.2023 №489 ва-р
- Розпорядження начальника МВА від 21.02.2024 №85 ва-р
- Розпорядження начальника МВА від 04.04.2024 №178 ва-р

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
4	Забезпечення комфортних умов для перебування у лікувальному закладі

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	3 375 526	0	3 375 526
2	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 595 045	0	3 595 045
3	придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	190 439	300 000	490 439
4	Придбання медикаментів	1 578 172	0	1 578 172
5	Оплата послуг (крім комунальних)	275 975	0	275 975
6	Соціальне забезпечення, виплата пенсій і допомоги	212 628	0	212 628
7	Виготовлення проектно-кошторсної документації	0	1 809 900	1 809 900
8	Видатки на забезпечення харчуванням хворих, які знаходяться цілодобово на лікуванні	195 013	0	195 013
9	Видатки на ліквідацію наслідків обстрілів адміністративної будівлі і господарських приміщень міської лікарні	1 294 200	0	1 294 200
	УСЬОГО	10 716 998	2 109 900	12 826 898

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 пріоритетних напрямків діяльності комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня Новоградівської міської ради на 2023-2027 роки"	0	2 109 900	2 109 900
2	Розвиток та підтримка КНП "Центральна міська лікарня Новоградівської міської ради" на 2024-2026 роки	10 200 811	0	10 200 811
3	Місцеві стимули для працівників комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я Новоградівської міської ради на 2024-2026 роки"	516 187	0	516 187
	Усього	10 716 998	2 109 900	12 826 898

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 тепlopостачання	грн.	План використання бюджетних коштів	2 074 668	0	2 074 668
2	витрати на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	План використання бюджетних коштів	28 050	0	28 050
3	витрати на оплату спожитої електроенергії	грн.	План використання бюджетних коштів	1 225 796	0	1 225 796
4	витрати на оплату вивезення ТПВ	грн.	План використання бюджетних коштів	47 012	0	47 012

5	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	115	0	115
6	видатки на заходи з поліпшення надання медичних послуг	грн.	План використання бюджетних коштів	2 239 599	300 000	2 539 599
7	Видатки на виплату пенсій і допомоги	грн.	План використання бюджетних коштів	212 628	0	212 628
8	Видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	0	1 809 900	1 809 900
9	Видатки на ліквідацію наслідків обстрілів	грн.	План роботи	1 294 200	0	1 294 200
	продукту					
1	натуральні показники споживання тепlopостачання	Гкал	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	732	0	732
2	натуральні показники споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	2 500	0	2 500
3	натуральні показники споживання електроенергії	кВт.год	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	161 288,94	0	161 288,94
4	натуральні показники споживання та вивезення ТПВ	куб.м.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	241,24	0	241,24
5	видатки на доплату працівникам, які надають медичну допомогу на території можливих бойових дій та виплату стимулів	грн.	План використання бюджетних коштів	3 595 045	0	3 595 045
6	кількість заходів	од.	План роботи	7	1	8
7	кількість місяців для виплати допомоги	місяців	Звітність установи	12	0	12
8	Кількість об'єктів для виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	План роботи	0	4	4
9	кількість заходів з ліквідації наслідків обстрілів	од.	акт обстеження	2	0	2
	ефективності					
1	середня вартість на 1 Гкал	грн.	Розрахунково	3 391,21	0,00	3 391,21
2	середня вартість на 1 м.куб.	грн.	Розрахунково	11,22	0,00	11,22
3	середня вартість на 1 кВт	грн.	Розрахунково	7,60	0,00	7,60
4	середня вартість на 1 куб.м	грн.	Розрахунково	194,87	0,00	194,87
5	середні витрати на доплату на 1 працівника	грн.	Розрахунково	31 261,26	0,00	31 261,26
6	середні видатки на 1 захід	грн.	Розрахунково	319 942,71	300 000	619 942,71
7	середні видатки на місяць пільгової допомоги	грн.	Розрахунково	17 719	0	17 719
8	Середні витрати на один об'єкт виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунково	0	452 475	452 475
9	середні видатки на один захід з ліквідації наслідків обстрілів	грн.	Розрахунково	647 100	0	647 100
	якості					
1	Рівень забезпеченості підприємства комунальними послугами	відс.	Розрахунково	100	0	100
2	відсоток освоєння коштів	відс.	Розрахунково	100	100	200

Секретар Новоградівської міської ради



Лілія БСГАЛІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новоградівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Новоградівської міської ради



(підпис)

Оксана КОЛЮМІСЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)