

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника Новоградівської МВА

Новоградівська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.07.2024 № 345 ба-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Новоградівська міська рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04052985</u> (код за СДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Новоградівська міська рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04052985</u> (код за СДРПОУ)		
3.	<u>0112010</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>Багатипрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0553200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 18 971 450 гривень, у тому числі загального фонду 16 861 550 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 "Про бюджет Новоградівської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)

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	6 673 903	0	6 673 903
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-кошторної 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
10	придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення транспортування лікарів-спеціалістів і пацієнтів з території громади	109 372	0	109 372
11	Видатки на поточний ремонт приміщення, наданого в оренду строком на 5 років, для впровадження додаткового місяця надання медичних послуг пацієнтам Новоградівської міської громади	2 956 322	0	2 956 322
	УСЬОГО	16 861 550	2 109 900	18 971 450

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	16 345 363	0	16 345 363
3	Місцеві стимули для працівників комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я Новоградівської міської ради на 2024-2026 роки"	516 187	0	516 187
	Усього	16 861 550	2 109 900	18 971 450

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	2 056 668	0	2 056 668
2	витрати на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	План використання бюджетних коштів	46 050	0	46 050
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	2 348 971	300 000	2 648 971
7	Видатки на виплату пенсій і допомоги	грн.	План використання бюджетних коштів	212 628	0	212 628
8	Видатки на виготовлення проектно-кошторної 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
10	Видатки на поточний ремонт приміщення, наданого в оренду строком на 5 років, для впровадження додаткового місця надання медичних послуг пацієнтам Новоградівської територіальної громади	грн.	акт обстеження	2 956 322	0	2 956 322
	продукту					
1	натуральні показники споживання тепlopостачання	Гкал	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	606,47	0	606,47
2	натуральні показники споживання водopостачання та водовідведення	куб.м.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	4 104,28	0	4 104,28
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	6 673 903	0	6 673 903
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
10	Кількість приміщень взятих в оренду	од.	Угода	1	0	1
	ефективності					
1	середня вартість на 1 Гкал	грн.	Розрахунково	3 391,21	0	3 391,21
2	середня вартість на 1 м.куб.	грн.	Розрахунково	11,22	0	11,22
3	середня вартість на 1 кВт	грн.	Розрахунково	7,60	0	7,60
4	середня вартість на 1 куб.м	грн.	Розрахунково	194,87	0	194,87
5	середні витрати на доплату на 1 працівника	грн.	Розрахунково	58 033,94	0	58 033,94
6	середні видатки на 1 захід з поліпшення надання медичних послуг	грн.	Розрахунково	335 567,29	300 000	635 567,29
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
10	Видатки на поточний ремонт на одне орендоване приміщення	грн.	Розрахунково	2 956 322	0	2 956 322
	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 БЄГАЛІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новоградівської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Новоградівської міської ради

(підпис)

Оксана КОЛЛОМІЄЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(Дата погодження)