

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради
31 січня 2020 року № 49

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Оріхівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04593250 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Оріхівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	38608709 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0212111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0726 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08518000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **433 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **433 000,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 №254/96- ВР (зі змінами та доповненнями)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456 - VI (зі змінами)

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 27.05.1997 №280/97 - ВР (зі змінами та доповненнями)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 25.10.2018 №29 "Про затвердження Програми підтримки розвитку КНП "ЦПМСД" Оріхівської міської ради на 2018 - 2020 роки (зі змінами та доповненнями)

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 16.04.20019 №2 "Про затвердження Програми безоплатного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань на 2019 - 2020 роки"

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належних умов щодо функціонування медичного закладу

7. Мета бюджетної програми

Поліпшення фінансування первинної медичної допомоги для забезпечення більш ефективного функціонування системи охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належні умови функціонування закладу
2	Забезпечити відшкодування вартості безоплатних та пільгових рецептів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата енергоносіїв	283 000,00	0,00	283 000,00
2	Відшкодування вартості безоплатних та пільгових рецептів	150 000,00	0,00	150 000,00
	УСЬОГО	433 000,00	0,00	433 000,00

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	"Програма підтримки розвитку КНП "ЦПМСД" Оріхівської міської ради на 2018-2020 роки	283 000,00	0,00	283 000,00
2	Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань на 2019 -2020 роки"	150 000,00	0,00	150 000,00
	Усього	433 000,00	0,00	433 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Оплата енергоносіїв					
	Затрат					
1	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	грн.	план використання бюджетних коштів	283 000,00	0,00	283 000,00
	Оплата теплопостачання	грн.	план використання бюджетних коштів	94 200,00	0,00	94 200,00
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	план використання бюджетних коштів	6 100,00	0,00	6 100,00
	Оплата електроенергії	грн.	план використання бюджетних коштів	98 350,00	0,00	98 350,00
	Оплата природного газу	грн.	план використання бюджетних коштів	76 350,00	0,00	76 350,00
	Оплата вугілля	грн.	план використання бюджетних коштів	8 000,00	0,00	8 000,00
2	Загальна площа приміщень	кв. м.	Облікові дані установи	1 043,50	0,00	1 043,50
3	Площа приміщень, що опалюється	кв. м.	Облікові дані установи	1 043,50	0,00	1 043,50
	Продукту					
4	Обсяг споживання теплопостачання у натуральному виразі	Гкал	Договір	39,79	0,00	39,79

5	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення у натуральному виразі	куб. м.	Договір	127	0,00	127
6	Обсяг споживання електроенергії у натуральному виразі	кВт. год	Договір	35 764	0	35 764
7	Обсяг споживання природного газу у натуральному виразі	куб. м.	Договір	7,9	0,0	7,9
8	Обсяг споживання вугілля у натуральному виразі	т	Договір	3	0	3
Ефективності						
9	середні витрати теплопостачання на 1 гКАЛ	грн.	розрахунково	2 367,43	0,00	2 367,43
10	середні витрати водопостачання та водовідведення на 1 куб. м.	грн.	розрахунково	48,03	0,00	48,03
11	середні витрати електропостачання на 1 кВт	грн.	розрахунково	2,75	0,00	2,75
15	середні витрати природного газу на 1 куб. м.	грн.	розрахунково	9 664,56	0,00	9 664,56
16	середні витрати вугілля на 1 т.	грн.	розрахунково	2 666,67	0,00	2 666,67
Якості						
17	Забезпечення обсягу видатків на 2020 рік	%	розрахунково	100	0	100
Відшкодування вартості безоплатних та пільгових рецептів						
Затрат						
18	Обсяг видатків на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань	грн.	Рішення сесії Оріхівської міської ради від 24.12.2020 №110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2020 рік"	150 000,00	0,00	150 000,00
Продукту						
19	Кількість хворих	осіб	Журнал обліку хворих	252,00	0,00	252,00
Ефективності						
20	Середні витрати на одного отримувача	грн.	розрахунково	595,24	0,00	595,24
Якості						
21	Відсоток хворих, які отримали рецепти на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	відс.	розрахунково	100	0	100

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Міський голова

31 січня 2020 року

(Дата погодження)

М.П.

С.М. Герасименко

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.М. Герасименко

(ініціали/ініціал, прізвище)