

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
 ЗАТВЕРДЖЕНО
 Розпорядження Лебединського міського голови
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 11 листопада 2021 року № 172-ОД

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. Виконавчий комітет Лебединської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04057899**
 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Лебединської міської ради
 (найменування відповідального виконавця) **04057899**
 (код за ЄДРПОУ)
3. **0212010** **2010** **0731** **1854300000**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **3 337 602,00** гривень, у тому числі загального фонду **3 337 602,00** гривень та спеціального фонду - **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», Закон України «Основні законодавства України про охорону здоров'я» № 2801-ХІІ від 19.11.92, наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки, рішення сьомої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 12.03.2021 року № 182-МР "Про внесення змін до рішення першого пленарного засідання другої сесії Лебединської міської ради від 22.12.2020 № 42-МР "Про бюджет Лебединської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення виконавчого комітету Лебединської міської ради від 01.11.2021 №333 " Про внесення змін до бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2021 рік."

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення пріоритетності охорони здоров'я, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя

7. Мета бюджетної програми
 Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги та стаціонарної медичної допомоги для підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підготовка медичних кадрів для закладів охорони здоров'я	201 900,00	0,00	201 900,00

2	Зниження захворюваності населення вірусними гепатитами, раннє їх виявлення та лікування	9 500,00	0,00	9 500,00
3	Забезпечення функціонування системи лікування невідкладних станів які загрожують життю пацієнтів із хворобами системи кровообігу	8 000,00	0,00	8 000,00
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 097 820,00	0,00	3 097 820,00
5	Фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного і іншого сп'яніння, або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (за рахунок субвенції з обласного бюджету)	20 382,00	0,00	20 382,00
УСЬОГО		3 337 602,00	0,00	3 337 602,00

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 економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік	238 782,00	0,00	238 782,00
Усього		238 782,00	0,00	238 782,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт	грн.				
1.1	обсяг видатків на підготовку медичних кадрів для закладів охорони здоров'я	грн.	рішення сесії міської ради	201 900,00	0,00	201 900,00
1.2	обсяг видатків на зниження захворюваності населення вірусними гепатитами, раннє їх виявлення та лікування	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	9 500,00	0,00	9 500,00
1.3	обсяг видатків на забезпечення функціонування системи лікування невідкладних станів	грн.	рішення і сесії Лебединської міської ради	8 000,00	0,00	8 000,00
1.4	обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	план використання	24 600,00	0,00	24 600,00
1.5	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	план використання	1 409 880,00	0,00	1 409 880,00
1.6	обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	план використання	81 850,00	0,00	81 850,00
1.7	обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв (дрова)	грн.	план використання	1 581 490,00	0,00	1 581 490,00
1.8	обсяг видатків на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного і іншого сп'яніння, або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	20 382,00	0,00	20 382,00
2	ПРОДУКТУ					
2.1	кількість лікарів-інтернів	осіб	договір на навчання	3,00	0,00	3,00
2.2	кількість обстежених пацієнтів на гепатит	осіб	форма №20	915,00	0,00	915,00
2.3	кількість хворих, які потребують лікування невідкладних станів	осіб	форма №20	15,00	0,00	15,00
2.4	обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	рішення виконавчого комітету	1 200,00	0,00	1 200,00
2.5	обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	рішення виконавчого комітету	379,00	0,00	379,00
2.6	обсяг споживання природного газу	тис.куб.м	рішення виконавчого комітету	8,00	0,00	8,00
2.7	обсяг споживання інших енергоносіїв	м.кв.	рішення виконавчого комітету	1 894,00	0,00	1 894,00
2.8	кількість осіб, яким проводиться обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння	осіб	план використання	58,00	0,00	58,00
3	ЕФЕКТИВНОСТІ					
3.1	середні видатки на підготовку одного лікаря-інтерна	грн.	Розрахунок	67 300,00	0,00	67 300,00
3.2	середні витрати на одного обстеженого	грн.	Розрахунок	10,38	0,00	10,38
3.3	середні витрати на одного хворого, який потребує лікування	грн.	Розрахунок	533,33	0,00	533,33

3.4	середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	20,50	0,00	20,50
3.5	середня вартість електроенергії	грн.	Розрахунок	3,72	0,00	3,72
3.6	середня вартість природного газу	грн.	Розрахунок	10,23	0,00	10,23
3.7	середня вартість інших енергоносіїв (дрова)	грн.	Розрахунок	835,00	0,00	835,00
3.8	середні витрати на одну особу, яким проводиться обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння	грн.	Розрахунок	351,41	0,00	351,41
4	якості					
4.1	забезпеченість енергоносіями	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.2	забезпеченість лікарськими препаратами для обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

Олександр БАКЛИКОВ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лебединської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лебединської міської ради

Людмила ЧИЧИНА

11.11.21

(Дата погодження)

М.П.


(підпис)


(підпис)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Лебединського міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11 листопада 2021 року № 172-ОД

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Лебединської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057899 (код за ЄДРПОУ)	1854300000 (код бюджету)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Лебединської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04057899 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0217363	7363	0490	

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1 504 000,00 гривень та

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - 496 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення виконавчого комітету Лебединської міської ради від 01.11.2021 №333 " Про внесення змін до бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2021 рік."

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	2
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Придбання медичних меблів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання медичних меблів для КНП "Лебединська ЦРЛ ім. К.О. Зільберника"	1 504 000,00	496 000,00	2 000 000,00
	УСЬОГО	1 504 000,00	496 000,00	2 000 000,00

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
Усього				0,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	обсяг видатків для покращення матеріальної бази	грн.	рішення виконкому	1 504 000,00	496 000,00	2 000 000,00
2	продукту					
2.1	кількість придбаних медичних меблів	од.	перелік	47,00	4,00	51,00
3	ефективності					
3.1	середня вартість медичних меблів за одиницю	грн.	Розрахунок	32 000,00	124 000,00	156 000,00
4	якості					
4.1	забезпечення меблями	вілс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00

Міський голова

Олександр БАКЛИКОВ

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лебединської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лебединської міської ради

Людмила ЧУЧИНА

(підпис)

11.11.21

(Дата погодження)

М.П.