



УКРАЇНА
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
м. ВАРАШ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

18 жовтня 2021 року

№ 207-р

Про затвердження у новій редакції паспортів
бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до статей 20,22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880 із змінами, рішення Вараської міської ради від 23.12.2020 №87 «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення міської ради від 24.02.2021 №156 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення міської ради від 05.03.2021 №169 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення міської ради від 30.04.2021 №368 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення міської ради від 20.08.2021 №609 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення міської ради від 24.09.2021 №843 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік», враховуючи погодження фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради від 18.10.2021 року, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм виконавчого комітету Вараської міської ради на 2021 рік по наступних програмах:

- 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;
- 0212145 «Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих»;
- 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»;
- 0217310 «Будівництво об'єктів житлово – комунального господарства»;
- 0217322 «Будівництво медичних установ та закладів».

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Олександр МЕНЗУЛ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.10.2020 № 267

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03315879 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03315879 (код за ЄДРПОУ)
3.	0212010 (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)	1753200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 22 119 892,05 гривень, у тому числі загального фонду 21 961 892,05 гривень та спеціального фонду- 158 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про санітарного та епідемічного благополуччя населення", спільний наказ МФУ та МОЗ України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", рішення міської ради від 05.11.2020 №2 "Про затвердження передавального акту та створення юридичної особи - комунальне некомерційне підприємство Вараської міської ради "Вараська багатoproфільна лікарня", рішення міської ради від 15.12.2020 № 60"Про затвердження комплексної програми "Здоров'я" на 2021 рік, рішення міської ради від 23.12.2020 №87 "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 05.03.2021 №169 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 24.09.2021 №843 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік" та інші.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов щодо покращення та удосконалення якості надання медичної допомоги населенню, підвищенню якості та ефективності надання медичних послуг

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання програм та заходів у галузі охорони здоров'я з метою надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	21 961 892,05	0,00	21 961 892,05
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	158 000,00	158 000,00
	УСЬОГО	21 961 892,05	158 000,00	22 119 892,05

гривень

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	Комплексна програма "Здоров'я" на 2021 рік	17 023 232,05	158 000,00	17 181 232,05
	Усього	17 023 232,05	158 000,00	17 181 232,05

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
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	495,00	0,00	495,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звіт лікувально-профілактичного закладу (форма №20)	220,00	0,00	220,00
	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	107,75	0,00	107,75
	продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звіт лікувально-профілактичного закладу (форма №20)	33,80	0,00	33,80
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації на дому (форма №039/0)	119,70	0,00	119,70
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звіт лікувально-профілактичного закладу (форма №20)	3 813,00	0,00	3 813,00
	ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	визначено розрахунково(33,8,тис.ліжко-днів/220ліжок)	153,60	0,00	153,60
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	визначено розрахунково (33,8тис.ліжко-днів/3813 хворих)	9,00	0,00	9,00

якості						
	динаміка рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	визначено розрахунково (випадків за 2021 рік 137,6/ випадків за 2020 рік 137,6*100)	100,00	0,00	100,00

В.о.міського голови м.Вараш

(підпис)

М.С.Волинець

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

(підпис)

В.В.Тацюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

18.10.2021р.

(Дата погодження)

М.П.



Handwritten signature: Ігор Демарук

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.10.2021 № 261-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03315879 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03315879 (код за ЄДРПОУ)
3.	0212145 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2145 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1753200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 037 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 037 300,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", постанова КМУ від 17.08.1998 №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань" (зі змінами), наказ МФУ від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ МОЗ України від 02.11.2011 №743 "Про затвердження Індикаторів якості медичної допомоги", рішення міської ради від 15.12.2020 №60 "Про затвердження комплексної програми "Здоров'я" на 2021 рік", рішення міської ради від 23.12.2020 №87 "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 24.09.2021 №843 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зниження рівня захворюваності та смертності від онкологічних захворювань

7. Мета бюджетної програми

Підвищення ефективності заходів з поліпшення якості первинної профілактики онкологічних захворювань

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів щодо профілактики та ранньої діагностики онкопатології

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення онкологічних хворих препаратами супроводу	2 037 300,00	0,00	2 037 300,00
	УСЬОГО	2 037 300,00	0,00	2 037 300,00

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	Комплексна програма "Здоров'я" на 2021 рік	2 037 300,00	0,00	2 037 300,00
	Усього	2 037 300,00	0,00	2 037 300,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	видатки на забезпечення медикаментами онкологічних хворих	грн.	План використання бюджетних коштів	2 037 300,00	0,00	2 037 300,00
	продукту					
	кількість онкологічних хворих, що забезпечується медикаментами	осіб	звіт про хворих на злоякісні утворення (форма №35-здоров)	854,00	0,00	854,00
	ефективності					
	забезпеченість онкологічних хворих медикаментами	відс.	визначено розрахунково (854/854*100)	100,00	0,00	100,00

	якості					
	динаміка кількості онкологічних хворих, що забезпечуються медикаментами порівняно з минулим роком	відс.	визначено розрахунково (854 особи 2021 рік/835 осіб 2020 рік)	102,00	0,00	102,00

В.о.міського голови м.Вараш



(підпис)

М.С.Волинець

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)



(підпис)

В.В.Тацюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління

18.10.2021р.
(Дата погодження)

М.П.





ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
18.10.2020 № 2677

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Вараської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03315879</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Вараської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03315879</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0212152</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2152</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0763</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1753200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 631 490,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 631 490,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про реабілітацію інвалідів в Україні" постанови КМУ від 13.12.2009 №1301 "Про затвердження порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами", від 17.08.1998 №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань (зі змінами), наказ МОЗ України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ МОЗ від 27.10.2014 №778 "Про затвердження переліку рідкісних (орфанних) захворювань", постанова КМУ від 31.03.2015 №160 "Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання", рішення міської ради від 15.12.2020 №60 "Про затвердження комплексної програми "Здоров'я" на 2021 рік", рішення міської ради від 23.12.2020 №87 "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 05.03.2021 №169 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 20.08.2021 №609 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 24.09.2021 №843 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання висококваліфікованої медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів з попередження травм в пацієнтів з підвищеною кровоточивістю.
2	Проведення заходів щодо своєчасного виявлення хворих ХНН.
3	Проведення заходів виявлення захворювання на фенілкетонурию.
4	Здійснення моніторингу щодо потреби інвалідів, дітей-інвалідів у технічних та інших засобів медичного призначення.
5	Здійснення моніторингу щодо потреби осіб хворих на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами
6	Забезпечення придбання вакцини від сказу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення лікувальним харчуванням хворих на фенілкетонурию, медикаментами хворих на гепатocereбральну дистрофію, на рідкісні (орфанні) захворювання, медичними препаратами хворих, які отримують гемодіаліз, лікувальним препаратом для заміщення дефіциту факторів крові, технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з обмеженими можливостями	3 456 350,00	0,00	3 456 350,00
2	забезпечення придбання вакцини від сказу	175 140,00	0,00	175 140,00
	УСЬОГО	3 631 490,00	0,00	3 631 490,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма "Здоров'я" на 2021 рік	3 631 490,00	0,00	3 631 490,00
	Усього	3 631 490,00	0,00	3 631 490,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	видатки на забезпечення лікування хворих на захворювання крові, медикаментами	грн.	План використання бюджетних коштів	1 123 000,00	0,00	1 123 000,00
	видатки для лікування хворих, які отримують гемодіаліз	грн.	План використання бюджетних коштів	672 500,00	0,00	672 500,00
	видатки на забезпечення хворих на фенілкетонурию спеціальним лікувальним харчуванням	грн.	План використання бюджетних коштів	237 600,00	0,00	237 600,00
	видатки на забезпечення осіб з обмеженими можливостями технічними засобами та іншими засобами медичного призначення	грн.	План використання бюджетних коштів	765 000,00	0,00	765 000,00
	видатки на забезпечення лікування хворих на гепатocereбральну дистрофію, медикаментами	грн.	План використання бюджетних коштів	46 200,00	0,00	46 200,00
	видатки на забезпечення лікування хворих на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами	грн.	План використання бюджетних коштів	612 050,00	0,00	612 050,00

	обсяг видатків на придбання вакцини від сказу	грн.	розрахунок видатків на виконання заходів на 2021 рік	175 140,00	0,00	175 140,00
	кількість доз вакцини від сказу, що необхідно придбати	од.	розрахунок видатків на виконання заходів на 2021 рік	400,00	0,00	400,00
	продукту					
	кількість хворих на захворювання крові, що забезпечується медикаментами	осіб	звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу (форма №12)	6,00	0,00	6,00
	кількість хворих, що забезпечується медикаментами, які отримують гемодіаліз	осіб	реєстраційна карта хворого з хронічною хворобою нирок або трансплантовано ниркою (форма №167/0)	9,00	0,00	9,00
	кількість хворих на фенілкетенурію, що забезпечуються спеціальним лікувальним харчуванням	осіб	звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу (форма №12)	2,00	0,00	2,00
	кількість осіб з обмеженими можливостями, що забезпечуються технічними засобами та іншими засобами медичного призначення	осіб	звітність про кількість одержаних технічних та інших засобів інвалідами, дітьми-інвалідами, які перебувають на обліку, та тих, що зняті з обліку (форма №31/1)	56,00	0,00	56,00
	кількість хворих, що забезпечується медикаментами, які мають гепатоцеребральну дистрофію	осіб	реєстраційна карта хворого	1,00	0,00	1,00
	кількість хворих, що забезпечується лікарськими засобами, які мають рідкісні (орфанні) захворювання	осіб	реєстраційна карта хворого	3,00	0,00	3,00
	кількість доз вакцини від сказу, що планується придбати	од.	розрахунок видатків на виконання заходів на 2021 рік	400,00	0,00	400,00
	ефективності					
	забезпеченість хворих на захворювання крові медикаментами	відс.	визначено розрахунково (6 особа/6 особу*100)	100,00	0,00	100,00
	забезпеченість хворих, які отримують гемодіаліз та із трансплантацією нирок, медикаментами	відс.	визначено розрахунково (9 осіб/9 осіб*100)	100,00	0,00	100,00
	забезпеченість хворих на фенілкетенурію спеціальним лікувальним харчуванням	відс.	визначено розрахунково (2 особи/2 особи *100)	100,00	0,00	100,00
	забезпеченість осіб з обмеженими можливостями технічними засобами та іншими засобами медичного призначення	відс.	визначено розрахунково (56 осіб /56 осіб *100)	100,00	0,00	100,00
	забезпеченість хворих на захворювання гепатоцеребральною дистрофією медикаментами	відс.	визначено розрахунково (1 особа/1 особу*100)	100,00	0,00	100,00
	забезпеченість хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами	відс.	визначено розрахунково (3/3*100%)	100,00	0,00	100,00
	середні витрати на придбання вакцини від сказу	грн.	визначено розрахунково (175140/400)	438,00	0,00	438,00

	якості					
	динаміка кількості хворих на забезпечення лікування хворих на захворювання крові, медикаментами порівняно з минулим роком	відс.	визначено розрахунково (6 осіб 2021 року/7 осіб 2020 року*100)	86,00	0,00	86,00
	динаміка кількості хворих, які отримують гемодіаліз порівняно з попереднім роком	відс.	визначено розрахунково (9 осіб 2021 року/7 осіб 2020 року*100)	129,00	0,00	129,00
	динаміка кількості хворих на фенілкетонурию, що забезпечуються спеціальним лікувальним харчуванням порівняно з попереднім роком	відс.	визначено розрахунково (2 особи/2 особи *100)	100,00	0,00	100,00
	динаміка осіб з обмеженими можливостями, що забезпечуються технічними засобами та іншими засобами медичного призначення порівняно з попереднім роком	відс.	визначено розрахунково (56 осіб 2021 рік /50 осіб 2020 рік*100)	112,00	0,00	112,00
	динаміка кількості хворих на гепатocereбральну дистрофію, що забезпечуються медикаментами порівняно з попереднім роком	відс.	визначено розрахунково (1 особа/1 особу*100)	100,00	0,00	100,00
	питома вага кількості хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, у загальній кількості хворих	відс.	визначено розрахунково (3 особи /388 осіб *100%)	0,77	0,00	0,77
	питома вага кількості доз вакцини від сказу, що планується придбати до кількості доз вакцини від сказу, що необхідно придбати	відс.	визначено розрахунково (400/400*100)	100,00	0,00	100,00

В.о.міського голови м.Вараш

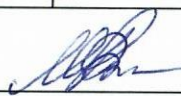
ПОГОДЖЕНО:

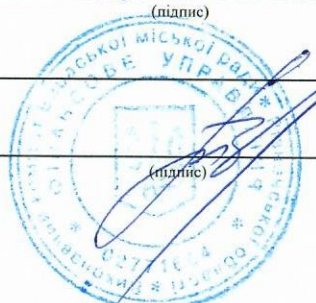
Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

18.10.2021р.
(Дата погодження)

М.П.


(підпис)


(підпис)

М.С.Волинець

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.В.Ташук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

78.10.2021 № 267-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03315879 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03315879 (код за ЄДРПОУ)
3.	0217310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1753200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 129 151,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 6 129 151,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про житлово-комунальні послуги", "Про приватизацію державного житлового фонду", "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, наказ МФУ від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірних переліків результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", рішення міської ради від 27.11.2020 №22 "Про затвердження програми співфінансування ремонтів багатоквартирних житлових будинків у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки, рішення міської ради від 23.12.2020 №87 "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 24.09.2021 №843 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік" та інші.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані

7. Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Співфінансування ремонтів житлових будинків

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення співфінансування ремонтів житлових будинків	0,00	6 129 151,00	6 129 151,00
	УСЬОГО	0,00	6 129 151,00	6 129 151,00

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 співфінансування ремонтів багатоквартирних житлових будинків у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	0,00	6 129 151,00	6 129 151,00
	Усього	0,00	6 129 151,00	6 129 151,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	обсяг видатків на співфінансування ремонтів житлових будинків	грн.	розрахунок по програмі співфінансування ремонтів житлових будинків, рішення міської ради від 24.09.2021 №843 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік"	0,00	6 129 151,00	6 129 151,00
	кількість об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту	од.	технічна документація по об'єктах житлового фонду та інформаційно-статистична таблиця створених ОСББ	0,00	185,00	185,00
	продукту					
	кількість об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати	од.	технічна документація по об'єктах житлового фонду та інформаційно-статистична таблиця створених ОСББ	0,00	24,00	24,00
	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду	грн.	визначено розрахунково (6129151/24)	0,00	255 382,00	255 382,00

якості						
	питома вага кількості об'єктів житлового фонду, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів житлового фонду, що потребують капітального ремонту	відс.	визначено розрахунково (24/185*100)	0,00	13,00	13,00

В.о.міського голови м.Вараш

(підпис)

М.С.Волинець

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

(підпис)

В.В.Тацюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

18.10.2021р.

(Дата погодження)

М.П.



Mr. F. Deseruk

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.10.2020 № 267

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Вараської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03315879</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Вараської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03315879</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0217322</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7322</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Будівництво-1 медичних установ та закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1753200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 16 466 592,95 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 16 466 592,95 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 05.11.2020 №2 "Про затвердження передавального акту та створення юридичної особи - комунальне некомерційне підприємство вараської міської ради "Вараська багатoproфільна лікарня", наказ МФУ від 10.12.2010 №1536 "Про результативні показники бюджетної програми", рішення міської ради від 15.12.2020 №60 "Про затвердження комплексної програми "Здоров'я" на 2021 рік, рішення міської ради від 23.12.2020 №87 "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення виконавчого комітету Вараської міської ради від 20 січня 2021 №11 "Про визначення об'єкту будівництва з метою запобігання COVID-19", рішення міської ради від 24.02.2021 №156 и "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 30.04.2021 №368 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 20.08.2021 №609 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 24.09.2021 №843 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Державна політика у сфері охорони здоров'я спрямовується на підвищення рівня здоров'я, поліпшення якості життя населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури медичних установ та закладів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт приміщень та споруд, частини приміщень інфекційного відділення під ПЛР-відділ лабораторії, відділення головного корпусу КНП ВМР "ВБЛ"
2	Розробка проектно-кошторисної документації
3	Реконструкція кисневого корпусу та центрального кисневого пункту пологового будинку під централізовану систему забезпечення киснем (з влаштуванням резервної системи подачі кисню та генератором кисню) КНП ВМР "ВБЛ"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція кисневого корпусу та центрального кисневого пункту пологового будинку під централізовану систему забезпечення киснем (з влаштуванням резервної системи подачі кисню та генератором кисню) комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради "Вараська багатoproфільна лікарня" за адресою: вул.Енергетиків,23 м.Вараш, Рівненська область	0,00	9 407 160,00 ✓	9 407 160,00
2	Капітальний ремонт частини приміщень інфекційного відділення під ПЛР-відділ лабораторії комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради "Вараська багатoproфільна лікарня" за адресою: вул.енергетиків,23 м.Вараш, Рівненська область	0,00	5 146 592,95 ✓	5 146 592,95
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на монтаж (реконструкцію) системи киснепостачання в будівлях головного корпусу та інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради "Вараська багатoproфільна лікарня" за адресою вул.Енергетиків,23 м.Вараш, Рівненська область	0,00	145 000,00 ✓	145 000,00
4	Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради "Вараська багатoproфільна лікарня" за адресою вул.Енергетиків,23 м.Вараш, Рівненська область	0,00	675 000,00 ✓	675 000,00
5	Капітальний ремонт частини приміщень головного корпусу під відділення гемодіалізу комунального некомерційного підприємства Ввараської міської ради "Вараська багатoproфільна лікарня" за адресою: вул.енергетиків,23 м.Вараш, Рівненська область	0,00	1 042 961,05 ✓	1 042 961,05
6	Роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт частини приміщень головного корпусу під відділення гемодіалізу комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради "Вараська багатoproфільна лікарня" за адресою: вул.Енергетиків,23 м.Вараш, Рівненська область	0,00	49 878,95 ✓	49 878,95
	УСЬОГО	0,00	16 466 592,95	16 466 592,95

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	Комплексна програма "Здоров'я" на 2021 рік	0,00	16 466 592,95	16 466 592,95
	Усього	0,00	16 466 592,95	16 466 592,95

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					
	обсяг видатків на реконструкцію кисневого корпусу та центр. Кисневого пункту та капітальний ремонт приміщень та споруд, частини приміщень інфекційного відділення під ПЛР-відділ лабораторії, відділення дорослого стаціонару, розробка та виготовлення ПКД	грн.	розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок видатків на виконання заходів на 2021 рік	0,00	9 084 817,60	9 084 817,60
	обсяг видатків на придбання кисневої станції	грн.	розрахунок до кошторису на 2021 рік	0,00	7 381 775,35	7 381 775,35
	кількість об'єктів, що потребують реконструкцію, капітальний ремонт та розробку ПКД	од.	розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок видатків на виконання заходів на 2021 рік	0,00	5,00	5,00
	продукту					
	кількість кисневих станцій, що планується придбати	од.	розрахунок до кошторису на 2021 рік	0,00	1,00	1,00
	кількість об'єктів, на яких планується реконструкція, капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису на 2021 рік, розрахунок видатків на виконання заходів на 2021 рік	0,00	5,00	5,00
	ефективності					
	середня вартість одного об'єкту, який потребує реконструкції та капітального ремонту	грн.	визначено розрахунково (9084817,6/5)	0,00	1 816 963,52	1 816 963,52
	середня вартість однієї кисневої станції	грн.	визначено розрахунково (7381775,35/1)	0,00	7 381 775,35	7 381 775,35

якості						
	питома вага кількості об'єктів, на яких планується реконструкція та капітальний ремонт до кількості об'єктів, що потребують реконструкції та капітального ремонту	відс.	визначено розрахунково (5/5*100)	0,00	100,00	100,00
	відсоток придбання кисневих станцій до планового показника	відс.	визначено розрахунково (1/1*100)	0,00	100,00	100,00

В.о.міського голови м.Вараш

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

18.10.2024р.
(Дата погодження)

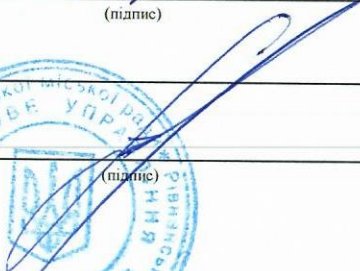
М.П.


(підпис)

М.С.Волинець

(ініціали/ініціал, прізвище)




(підпис)

В.В.Тацюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

