

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 Пирятинської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

25.12.2023 р. № 256

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради			04057296
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради			04057296
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1650600000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12851010 гривень , у тому числі загального фонду – 11216810 гривень та спеціального фонду – 1634200 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР, Закон України "Про Державний бюджет на 2023 рік" від 03.11.2022 №2710-ІХ, наказ МФУ "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" від 26.08.2014р. №836, наказ Міністерства фінансів України від 26.05.2010р. №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", рішення 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №497 "Про бюджет Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №478 "Про затвердження Програми організації харчування хворих стаціонарних відділень Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2023 році", рішення 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №479 "Про затвердження Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2023 році", рішення 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №480 "Про затвердження Програми співфінансування оплати медичних послуг, що надаються жителям Пирятинської міської територіальної громади Комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2023 році", рішення 48 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 11.04.2023р. №142 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення 48 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 11.04.2023р. №117 "Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2023 році", рішення 47 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 22.02.2023р. №49 "Про внесення змін до Програми організації харчування хворих стаціонарних відділень Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2023 році", рішення 52 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 31.05.2023р. №246 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення 52 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 31.05.2023р. №242 " Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинська лікарня

Пирятинської міської ради“ у 2023 році ", рішення 55 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 26.07.2023р. №343 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення 55 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 26.07.2023р. №335 " Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2023 році ", рішення 56 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 10.08.2023р. №374 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення 56 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 10.08.2023р. №366 " Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2023 році ", рішення 58 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 08.09.2023р. №428 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення 58 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 08.09.2023р. №425 " Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2023 році ", рішення 59 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 27.09.2023р. №446 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення 59 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 27.09.2023р. №441 " Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2023 році ", рішення 61 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 25.10.2023р. №509" Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення 61 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 25.10.2023р. №504 " Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2023 році ", рішення 61 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 25.10.2023р. №503 " Про внесення змін до Програми організації харчування хворих стаціонарних відділень Комунального підприємства "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2023 році", рішення 64 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29.11.2023р. №563 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення 64 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29.11.2023р. №548 "Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2023 році", рішення 64 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29.11.2023р. №549 "Про внесення змін до Програми співфінансування оплати медичних послуг, що надаються жителям Пирятинської міської територіальної громади Комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2023 році", рішення 65 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 08.12.2023р. №606 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення 66 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 22.12.2023р. № 646 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення 66 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 22.12.2023р. №641 "Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2023 році",

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	надання якісних медичних послуг населенню

7. Мета бюджетної програми

Організація матеріально-технічного та фінансового забезпечення КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради"

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення в межах повноважень медичного обслуговування населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Підтримки Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“	4 104 000	1 634 200	5 738 200
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради"	5 404 925	0	5 404 925
4	Організація харчування хворих стаціонарних відділень понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	1 707 885	0	1 707 885
Усього		11 216 810	1 634 200	12 851 010

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 організації харчування хворих стаціонарних відділень Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2023 році	1 707 885	0	1 707 885
2	Програма розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2023 році	4 104 000	1 634 200	5 738 200
3	Програма співфінансування оплати медичних послуг, що надаються жителям Пирятинської міської територіальної громади Комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2023 році	5 404 925	0	5 404 925
	Усього	11 216 810	1 634 200	12 851 010

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					
	обсяг видатків на підтримку Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“	грн.	рішення 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №497, рішення 48 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 11.04.2023р. №142, рішення 52 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 31.05.2023р. №246, рішення 55 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 26.07.2023р. №343,	4 104 000,00	1 634 200,00	5 738 200,00

1	2	3	4	5	6	7
			<p>рішення 56 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 10.08.2023р. №374, рішення 58 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 08.09.2023р. №428, рішення 59 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 27.09.2023р. №446 , рішення 61 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 25.10.2023р. №509, рішення 64 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29.11.2023р. №563, рішення 65 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 08.12.2023р. №606 , рішення 66 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 22.12.2023р. №646</p>			

	загальний обсяг видатків на оплату комунальних послуг	грн.	рішення 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №497, рішення 52 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 31.05.2023р. №246, рішення 58 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 08.09.2023р. №428, рішення 64 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29.11.2023р. №563	5 404 925,00	0,00	5 404 925,00
--	---	------	--	--------------	------	--------------

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків на організацію харчування	грн.	рішення 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №497, рішення 48 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 11.04.2023р. №142	1 707 885,00	0,00	1 707 885,00
2	продукту					
	кількість лікарів, яким винаймають житло	осіб	рішення 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №479, рішення 55 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 26.07.2023р. №335, рішення 64 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29.11.2023р. №548 ,	5,00	0,00	5,00

	<p>кількість затверджених заходів для підтримки КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради"</p>	<p>од.</p>	<p>рішення 48 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 11.04.2023р. №117, рішення 52 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 31.05.2023р. №242, рішення 55 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 26.07.2023р. №335, рішення 56 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 10.08.2023р. №366 ,рішення 58 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 08.09.2023р. №425, рішення 59 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 27.09.2023р. №441,</p>	<p>18,00</p>	<p>3,00</p>	<p>21,00</p>
--	--	------------	--	--------------	-------------	--------------

1	2	3	4	5	6	7
			рішення 64 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29.11.2023р. №548, рішення 66 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 22.12.2023р. № 641			
	загальна площа	кв. м.	рішення 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №480	5 946,50	0,00	5 946,50
	середня кількість хворих,що харчуються	осіб	журнал обліку хворих	3 350,00	0,00	3 350,00
3	ефективності					
	середні витрати на оренду житла 1-го лікаря	грн.	розрахунок (170000/5)	34 000,00	0,00	34 000,00
	середні витрати на проведення одного заходу для підтримки КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради"	грн.	розрахунок (4104000/18)(1634200/3)	228 000,00	544 733,33	772 733,33
	запланована середня вартість 1 ГКа	грн.	договір на постачання теплової енергії	1 108,71	0,00	1 108,71
	запланована середня вартість 1 КВт	грн.	договір на постачання електричної енергії	8,50	0,00	8,50
	запланована середня вартість 1 м3	грн.	договір на водрпостачання та водовідведення	25,00	0,00	25,00
	середні витрати на харчування одного хворого	грн.	розрахунок (1707885/3350)	509,82	0,00	509,82
4	якості					
	динаміка видатків на оренду житла лікарів в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок ((170000/88000)*100)	193,18	0,00	193,18
	динаміка видатків на підтримку КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради"	відс.	розрахунок (4104000/1444415,66*100)	284,13	0,00	284,13
	динаміка видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (5404925/4222607,46*100)	128,00	0,00	128,00
	динаміка витрат на організацію харчування хворих в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (1707885/1563423,45*100)	109,24	0,00	292,41

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Пирятинської міської ради

Начальник фінансового управління Пирятинської міської ради

Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана КЕДА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

25.12.2023 р.

М.П.