

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)

06.06.2024 р. № 102

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14412367 гривень , у тому числі загального фонду – 9927052 гривень та спеціального фонду – 4485315 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, 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", Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 9 листопада 2023 року № 3460-ІХ, рішення 66 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 22 грудня 2023р. №647 "Про бюджет Пирятинської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення 66 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 22 грудня 2023р. №615 "Про затвердження Програми організації харчування хворих стаціонарних відділень Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2024 році“, рішення 66 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 22 грудня 2023р. №614 "Про затвердження Програми співфінансування оплати медичних послуг, що надаються жителям Пирятинської міської територіальної громади Комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2024 році“, рішення 66 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 22 грудня 2023р. №616 "Про затвердження Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2024 році“, рішення 67 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 31 січня 2024р. №3 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення 67 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 31 січня 2024р. №1 "Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2024 році“, рішення 70 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 12 березня 2024р. №135 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення 70 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 12 березня 2024р. №133 "Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2024 році“, рішення 71 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 27 березня 2024р. №152 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2024

рік", рішення 71 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 27 березня 2024р. №149 "Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2024 році“, рішення 72 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 24 квітня 2024р. №199 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення 73 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 03 травня 2024р. №253 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення 73 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 03 травня 2024р. №250 "Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2024 році“, рішення 74 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29 травня 2024р. №266 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення 74 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29 травня 2024р. №262 "Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2024 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Підтримка та розвиток Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“	2 065 000	4 485 315	6 550 315
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради"	5 992 352	0	5 992 352

4	Організація харчування хворих стаціонарних відділень понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	1 869 700	0	1 869 700
Усього		9 927 052	4 485 315	14 412 367

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 2024 році	1 869 700	0	1 869 700
2	Програма розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2024 році	2 065 000	4 485 315	6 550 315
3	Програма співфінансування оплати медичних послуг, що надаються жителям Пирятинської міської територіальної громади Комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2024 році"	5 992 352	0	5 992 352
Усього		9 927 052	4 485 315	14 412 367

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 розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“	грн.	рішення 66 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 22 грудня 2023р. №647, рішення 67 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 31 січня 2024р. №3, рішення 70 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 12 березня 2024р. №135, рішення 71 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 27 березня 2024р. №152, рішення 73 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 03 травня 2024р. №253, рішення 74 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29 травня 2024р. №266	2 065 000,00	4 485 315,00	6 550 315,00
	загальний обсяг видатків на оплату комунальних послуг	грн.	рішення 66 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 22 грудня 2023р. №647, рішення 67 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 31 січня 2024р. №3, рішення 70 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 12 березня 2024р. №135	5 992 352,00	0,00	5 992 352,00
	обсяг видатків на організацію харчування	грн.	рішення 66 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 22 грудня	1 869 700,00	0,00	1 869 700,00
1	2	3	4	5	6	7

2023р. №647, рішення 72 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 24 квітня 2024р. №199, рішення 74 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29 травня 2024р. №266

2	продукту					
	кількість лікарів, яким винаймають житло	осіб	рішення 66 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 22 грудня 2023р. №616	4,00	0,00	4,00
	кількість затверджених заходів для підтримки КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради"	од.	рішення 66 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 22 грудня 2023р. №616, рішення 67 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 31 січня 2024р. №1, рішення 70 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 12 березня 2024р. №133, рішення 71 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 27 березня 2024р. №149, рішення 73 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 03 травня 2024р. №250	7,00	3,00	10,00
	кількість людей, які мають право на отримання пільгової пенсії	осіб	рішення 66 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 22 грудня 2023р. №616	6,00	0,00	6,00
	загальна площа	кв. м.	технічний паспорт	5 946,50	0,00	5 946,50
	середня кількість хворих, що харчуються	осіб	журнал обліку хворих	3 500,00	0,00	3 500,00
3	ефективності					
	середні витрати на оренду житла 1-го лікаря	грн.	розрахунок (240000/4)	60 000,00	0,00	60 000,00
	середні витрати на проведення одного заходу для підтримки та розвитку КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради"	грн.	розрахунок (2065000/7) (4485315/3)	295 000,00	1 495 105,00	1 790 105,00
	середні витрати на виплату та доставку пенсій	грн.	розрахунок (375000/6)	62 500,00	0,00	62 500,00

	запланована середня вартість 1 ГКа	грн.	договір на постачання теплової енергії	2 898,18	0,00	2 898,18
	запланована середня вартість 1 кВт	грн.	договір на постачання	10,28	0,00	10,28
1	2	3	4	5	6	7
			електричної енергії			
	запланована середня вартість 1 м ³	грн.	договір на водрпостачання та водовідведення	26,13	0,00	26,13
	середні витрати на харчування одного хворого	грн.	розрахунок (1869700/3500)	534,20	0,00	534,20
4	якості					
	динаміка видатків на оренду житла лікарів в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (240000/150000*100)	160,00	0,00	160,00
	динаміка видатків загального фонду на підтримку КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради"	відс.	розрахунок (2 065 000/3 919 973,88*100)	52,68	0,00	52,68
	рівень придбання обладнання довгострокового користування	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання капітального ремонту хірургічного відділення комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ за адресою: вул. Медична, 2, м. Пирятин, Лубенського району, Полтавської області	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	рівень виготовлення проектно-кошторисної документації робочого проекту по об'єкту: „Капітальний ремонт каналізаційної мережі акушерсько-гінекологічного відділення КП „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ за адресою: вул. Медична, 2 м. Пирятин"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	динаміка видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (5 992 352/5 274 036,84*100)	113,62	0,00	113,62
	динаміка витрат на продукти харчування хворих в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (1 869 700/1 707 782,99*1000)	109,48	0,00	109,48

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Пирятинської міської ради

Начальник фінансового управління Пирятинської міської ради

06.06.2024 р.

М.П.

Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана КЕДА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)