

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

05.03.2025 р. № 37

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 –14620317 гривень , у тому числі загального фонду – 12030049 гривень та спеціального фонду – 2590268 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" від26.08.2014р. №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 2025 рік" №4059-IX від 19.11.2024р., рішення 85 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 25 грудня 2024р. № 670 "Про бюджет Пирятинської міської територіальної громади на 2025 рік", рішення 84 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024р. №617 "Про затвердження Програми організації харчування хворих стаціонарних відділень Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2025 році“,рішення 84 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024р. №618 "Про затвердження Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2025 році“,рішення 84 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024р. №616 "Про затвердження Програми співфінансування оплати медичних послуг, що надаються жителям Пирятинської міської територіальної громади Комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2025 році“, рішення 87 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 17 січня 2025р. №6 " Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2025 рік", рішення 88 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29 січня 2025р. 17 " Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2025 рік", рішення 89 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 13 лютого 2025р. №57 " Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2025 рік", рішення 89 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 13 лютого 2025р. №55 "Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2025 році“,рішення 90 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 27.02.25р. №107 " Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2025 рік"

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	Підтримка та розвиток Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“	1 121 593	2 530 268	3 651 861
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради"	8 195 426	0	8 195 426
4	Організація харчування хворих стаціонарних відділень понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення	2 713 030	60 000	2 773 030
Усього		12 030 049	2 590 268	14 620 317

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 2025 році	2 713 030	60 000	2 773 030
2	Програма розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2025 році	1 121 593	2 530 268	3 651 861
3	Програма співфінансування оплати медичних послуг, що надаються жителям Пирятинської міської територіальної громади Комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2025 році	8 195 426	0	8 195 426
Усього		12 030 049	2 590 268	14 620 317

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	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг видатків розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“	грн.	рішення 85 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 25 грудня 2024р. № 670, рішення 87 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 17 січня 2025р. №6, рішення 89 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 13 лютого 2025р. №57	1 121 593,00	2 530 268,00	3 651 861,00
	загальний обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	рішення 84 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024р. №616, рішення 87 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 17 січня 2025р. №6, рішення 88 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29 січня 2025р. 17, рішення 89 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 13 лютого 2025р. №57, рішення 90 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 27.02.25р.	8 195 426,00	0,00	8 195 426,00
	обсяг видатків на організацію харчування	грн.	рішення 84 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024р. №617	2 713 030,00	60 000,00	2 773 030,00
2	продукту					

	кількість лікарів, яким винаймають житло	осіб	рішення 84 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024р. №618, рішення 89 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 13 лютого 2025р. №55	3,00	0,00	3,00
	кількість затверджених заходів для підтримки КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради"	од.	рішення 84 сесії Пирятинської міської ради	5,00	3,00	8,00
1	2	3	4	5	6	7

			8 скликання від 20 грудня 2024р. №618, рішення 87 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 17 січня 2025р. №4			
--	--	--	--	--	--	--

	кількість людей,які мають право на отримання пільгової пенсії	осіб	рішення 84 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024р. №618	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	4 000,00	0,00	4 000,00
	кількість придбаного обладнання довгострокового користування для харчоблоку	од.	рішення 84 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024р. №617	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на оренду житла 1-го лікаря	грн.	розрахунок (120 000/3)	40 000,00	0,00	40 000,00
	середні витрати на проведення одного заходу для підтримки та розвитку КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради"	грн.	розрахунок (1 121 593/5) (2 530 268/3)	224 318,60	843 422,67	1 067 741,27
	середні витати на виплату та доставку пенсій	грн.	розрахунок (324 000/6)	54 000,00	0,00	54 000,00
	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 електричної енергії	10,65	0,00	10,65
	запланована середня вартість 1 м3	грн.	договір на водрпостачання та водовідведення	26,95	0,00	26,95
	середні витрати на харчування одного хворого	грн.	розрахунок (2 713 030/4 000)	678,26	0,00	678,26

	середні витрати на придбання одного обладнання довгострокового використання для харчоблоку	грн.	розрахунок (60 000/1)	0,00	60 000,00	60 000,00
4	якості					
	динаміка видатків на оренду житла лікарів в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (120 000/128 000*100)	93,75	0,00	93,75
	динаміка видатків загального фонду на підтримку КП "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради"	відс.	розрахунок (1 121 593/2 449 992,04*100)	45,78	0,00	45,78
	рівень оснащення структурних підрозділів закладу системою пожежної сигналізації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	динаміка видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (8 195426/6 228 131,25*100)	131,59	0,00	131,59
	динаміка витрат на продукти харчування хворих в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (2 713 030/2 636 101,08*100)	102,92	0,00	102,92
	рівень придбання обладнання довгострокового використання для харчоблоку	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Пирятинської міської ради

Начальник фінансового управління Пирятинської міської ради

05.03.2025 р.

М.П.

Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

Світлана КЕДА