

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)

08.12.2023 р. № 244

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.	0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	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 – 6146600 гривень , у тому числі загального фонду – 6146600 гривень та спеціального фонду – 0 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", Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", 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. №477 "Про затвердження Програми співфінансування оплати медичних послуг жителям Пирятинської міської територіальної громади в частині первинної медико-санітарної допомоги для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв Комунального підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ у 2023 році", рішення 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №476 "Про затвердження Програми підтримки та розвитку сільської медицини Пирятинської міської територіальної громади у 2023 році", рішення 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №475 "Про затвердження Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги 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. №118 "Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку сільської медицини Пирятинської міської територіальної громади у 2023 році", рішення 48 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 11.04.2023р. №119 "Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги 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. №241 "Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги 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 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. №556 "Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги 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 "Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги 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
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	1 144 000	0	1 144 000

2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв КП "Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради"	1 172 600	0	1 172 600
3	Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (ФАП та амбулаторії)	3 830 000	0	3 830 000
Усього		6 146 600	0	6 146 600

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 співфінансування оплати медичних послуг жителям Пирятинської міської територіальної громади в частині первинної медико-санітарної допомоги для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв Комунального підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ у 2023 році"	1 172 600	0	1 172 600
1	2	3	4	5
2	Програма підтримки та розвитку сільської медицини Пирятинської міської територіальної громади у 2023 році	3 830 000	0	3 830 000
3	Програма розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ у 2023 році"	1 144 000	0	1 144 000
Усього		6 146 600	0	6 146 600

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					
	загальний обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	рішення 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №497, рішення 64 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29.11.2023р. №563	1 172 600,00	0,00	1 172 600,00

	обсяг видатків на утримання ФАП і амбулаторій	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 64 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29.11.2023р. №563	3 830 000,00	0,00	3 830 000,00
	обсяг видатків на на надання медичних послуг населенню, розвиток та підтримку КП "Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги 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 , ішення 56 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 10.08.2023р. №374, рішення 64 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29.11.2023р. №563	1 144 000,00	0,00	1 144 000,00
2	продукту					
1	2	3	4	5	6	7
	загальна площа	кв. м.	рішення 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №477	1 185,50	0,00	1 185,50
	кількість ставок (ФАП і амбулаторії) в т.ч.	од.	штатний розпис на 01.01.2023	68,50	0,00	68,50
	лікарі	од.	штатний розпис на 01.01.2023	11,00	0,00	11,00
	середній медичний персонал	од.	штатний розпис на 01.01.2023	38,00	0,00	38,00

	молодший медичний персонал	од.	штатний розпис на 01.01.2023	4,50	0,00	4,50
	кількість закладів, в т.ч	од.	ліцензія	26,00	0,00	26,00
	ФАПів	од.	ліцензія	22,00	0,00	22,00
	амбулаторій	од.	ліцензія	4,00	0,00	4,00
	кількість заходів спрямованих на поєращення рівня надання медичної допомоги	од.	рішення 44 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022р. №475, рішення 48 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 11.04.2023р. №119	8,00	0,00	8,00
3	ефективності					
	запланована середня вартість 1 ГКа	грн.	договір на постачання теплової енергії	3 358,17	0,00	3 358,17
	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 водопостачання та водовідведення	25,00	0,00	25,00
	середні витрати на утримання однієї штатної ставки	грн.	розрахунок (3830000/68,5)	55 912,41	0,00	55 912,41
	середні витрати на 1 захід	грн.	розрахунок (1144000/8)	143 000,00	0,00	143 000,00
4	якості					
	динаміка видатків на оплату комунальних послуг в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (1172600/1222108,03*100)	95,95	0,00	95,95
	динаміка видатків на утримання ФАПів і амбулаторій в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (3830000/4004953,25*100)	95,63	0,00	95,63
	динаміка видатків на заходи з підтримки	відс.	розрахунок ((1144000/566895,23)*100)	201,80	0,00	201,80

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів

Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Пирятинської міської ради

Начальник фінансового управління Пирятинської міської ради

08.12.2023 р.

М.П.

(підпис)

Світлана КЕДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)