

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)

04.12.2024 р. № 281

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 – 7550300 гривень , у тому числі загального фонду – 7550300 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "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 МФУ 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", ЗУ "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", ЗУ "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 9 листопада 2023 року №3460-ІХ, рішення 66 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 22.12.2023р. №647 "Про бюджет Пирятинської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення 66 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 22.12.2023р. №647 "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 ЦПМСД Пирятинської міської ради“ у 24 році", рішення 66 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 22.12.2023р. №610 "Про затвердження Програми підтримки та розвитку сільської медицини Пирятинської міської територіальної громади в 2024 році", рішення 66 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 22 грудня 2023р. №612 "Про затвердження Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинський ЦПМСД Пирятинської міської ради“ у 2024 році", рішення 71 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 27.03.2024р. №152 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення 71 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 27.03.2024р. №148 "Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги 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 73 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 03.05.2024р. №249 "Про внесення змін до Програми

підтримки та розвитку сільської медицини та інших підрозділів, які не забезпечені надходженнями в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення Пирятинської міської територіальної громади, у 2024 році", рішення 76 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 17.07.2024р. №354 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення 76 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 17 липня 2024р. №344 "Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинський ЦПМСД Пирятинської міської ради“ у 2024 році", рішення 77 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 01.08.2024р. № 370 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення 79 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 04 вересня 2024р. № 404 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення 80 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 30 вересня 2024р. № 452 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення 80 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 30 вересня 2024р. № 444 "Про внесення змін до розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинський ЦПМСД Пирятинської міської ради“ у 2024 році", рішення 83 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 03 грудня 2024р. № 558 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення 83 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 03 грудня 2024р. № 547 "Про внесення змін до розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинський ЦПМСД 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 "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

2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв КП "Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради"	2 107 800	0	2 107 800
3	Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (ФАП та амбулаторії)	3 560 000	0	3 560 000
5	Надання населенню медичних послуг, розвиток та підтримка КП "Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради"	1 882 500	0	1 882 500
Усього		7 550 300	0	7 550 300

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 2024 році"	2 107 800	0	2 107 800
1	2	3	4	5
2	Програма підтримки та розвитку сільської медицини та інших підрозділів, які не забезпечені надходженнями в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення Пирятинської міської територіальної громади, у 2024 році	3 560 000	0	3 560 000
3	Програма розвитку та підтримки Комунального підприємства „Пирятинський центр первинної медико-санітарної допомоги Пирятинської міської ради“ у 2024 році	1 882 500	0	1 882 500
Усього		7 550 300	0	7 550 300

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 66 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 22 грудня 2023р. №647, рішення 76 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 17 липня 2024р. №354, рішення 77 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 01 серпня 2024р. № 370	2 107 800,00	0,00	2 107 800,00

	обсяг видатків на утримання ФАП і амбулаторій	грн.	рішення 66 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 22 грудня 2023р. №647, рішення 74 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29 травня 2024р. №266	3 560 000,00	0,00	3 560 000,00
	обсяг видатків на на надання медичних послуг населенню, розвиток та підтримку КП "Пирятинський центр первинної медико- санітарної допомоги Пирятинської міської ради"	грн.	рішення 66 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 22 грудня 2023р. №647, рішення 71 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 27 березня 2024р. №152, рішення 76 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 17 липня 2024р. №354, рішення 79 сесії Пирятинської міської	1 882 500,00	0,00	1 882 500,00
1	2	3	4	5	6	7

			ради 8 скликання від 04 вересня 2024р. № 404, рішення 80 позачергової сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 30 вересня 2024р. № 452, рішення 83 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 03 грудня 2024р. № 558			
2	продукту					
	загальна площа	кв. м.	технічний паспорт	1 185,50	0,00	1 185,50
	кількість ставок (ФАП і амбулаторії) в т.ч.	од.	штатний розпис на 01.01.2024	72,25	0,00	72,25
	лікарі	од.	штатний розпис на 01.01.2024	13,00	0,00	13,00
	середній медичний персонал	од.	штатний розпис на 01.01.2024	38,00	0,00	38,00
	молодший медичний персонал	од.	штатний розпис на 01.01.2024	4,50	0,00	4,50
	кількість закладів, в т.ч	од.	ліцензія	25,00	0,00	25,00

	ФАПів	од.	ліцензія	21,00	0,00	21,00
	амбулаторій	од.	ліцензія	4,00	0,00	4,00
	кількість ставок ФАП на які виділяються кошти	од.	штатний розпис на 01.01.2024	21,00	0,00	21,00
	кількість заходів спрямованих на поєращення рівня надання медичної допомоги	од.	рішення 66 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 22 грудня 2023р. №612, рішення 71 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 27 березня 2024р. №148, рішення 76 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 17 липня 2024р. №344	11,00	0,00	11,00
3	ефективності					
	запланована середня вартість 1 ГКа	грн.	договір на постачання теплової енергії	3 780,00	0,00	3 780,00
	запланована середня вартість 1 КВт	грн.	договір на постачання електричної енергії	9,60	0,00	9,60
	запланована середня вартість 1 м3	грн.	договір на водопостачання та водовідведення	26,00	0,00	26,00
	середні витрати на утримання однієї штатної ставки ФАП	грн.	розрахунок (3560000/21)	169 523,81	0,00	169 523,81
1	2	3	4	5	6	7
	середні витрати на 1 захід	грн.	розрахунок (1882500/11)	171 136,36	0,00	171 136,36
4	якості					
	динаміка видатків на оплату комунальних послуг в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (2 107 800/821 545,08*100)	256,57	0,00	256,57
	динаміка видатків на утримання ФАПів і амбулаторій в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (3 560 000/3 395 149,11*100)	104,86	0,00	104,86
	динаміка видатків на заходи з підтримки	відс.	розрахунок (1882500/1 087 755,58*100)	173,06	0,00	173,06

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Пирятинської міської ради

Начальник фінансового управління Пирятинської міської ради

04.12.2024 р.

М.П.

Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Світлана КЕДА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)