

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Вишньової міської ради Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

03.12.2024 р. № 3/03-197

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вишньової міської ради Бучанського району Київської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34091724	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0210000	Виконавчий комітет Вишньової міської ради Бучанського району Київської області	(найменування відповідального виконавця)	34091724	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0212152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	1053400000
		(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 — 84541820 гривень , у тому числі загального фонду — 41800000 гривень та спеціального фонду — 42741820 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України;
- Конституція України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" (зі змінами від 12.01.2012 р. № 13);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Рішення Виконавчого комітету Вишньової міської ради Бучанського району Київської області від 31.05.2023р. №33/1 "Про затвердження Бюджетного регламенту Вишньової міської територія

11. Рішення ХХХ сесії Вишнєвої міської ради VIII скликання від 14.12.2023 року №1-01/ХХХ8-30 "Про бюджет Вишнєвої міської територіальної громади на 2024 рік";
12. Рішення ХХХІ сесії Вишнєвої міської ради VIII скликання від 01.02.2024 року №1-01/ХХХІ8-17 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишнєвої міської територіальної громади на 2024 рік";
13. Рішення ХХХІІ сесії Вишнєвої міської ради VIII скликання від 14.03.2024 року №1-01/ХХХІІ8-11 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишнєвої міської територіальної громади на 2024 рік";
14. Рішення ХХХІІІ сесії Вишнєвої міської ради VIII скликання від 18.04.2024 року №1-01/ХХХІІІ8-15 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишнєвої міської територіальної громади на 2024 рік";
15. Рішення ХХХV сесії Вишнєвої міської ради VIII скликання від 04.07.2024 року №1-01/ХХХV8-12 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишнєвої міської територіальної громади на 2024 рік";
16. Рішення ХХХХVІ сесії Вишнєвої міської ради VIII скликання від 08.08.2024 року №1-01/ХХХVІ8-7 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишнєвої міської територіальної громади на 2024 рік";
17. Рішення ХХХХVІІ сесії Вишнєвої міської ради VIII скликання від 26.09.2024 року №1-01/ХХХVІІ8-15 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишнєвої міської територіальної громади на 2024 рік";
18. Рішення ХХХХХ сесії Вишнєвої міської ради VIII скликання від 21.11.2024 року №1-01/ХХХХХ8-9 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишнєвої міської територіальної громади на 2024 рік";

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я та соціального благополуччя населення держави як найважливішої складової її національного багатства
2	Утримання території та приміщень майна комунальної власності КНП "Вишнівська міська лікарня" в належному стані, для забезпечення безперервного та якісного надання медичних послуг

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та вторинної медичної допомоги

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Компенсація витрат КНП "Вишнівська міська лікарня", що не покриваються за рахунок коштів НСЗУ та надання якісних медичних послуг на території Вишнєвої міської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка медичних закладів міста для безперервного надання послуг, що не покриваються за рахунок коштів НСЗУ	41 800 000	0	41 800 000
2	Капітальні трансферти на придбання основних засобів та здійснення капітального ремонту об'єктів (приміщень) КНП "Вишнівська міська лікарня"	0	42 741 820	42 741 820
	Усього	41 800 000	42 741 820	84 541 820

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

1	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Вишнівська міська лікарня" Вишневої міської ради на 2024 рік	41 800 000	42 741 820	84 541 820
	Усього	41 800 000	42 741 820	84 541 820

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	заграт					
	видатки для безпосереднього надання медичних послуг, що не покриваються за рахунком коштів НСЗУ	грн.	кошторис	41 800 000,00	0,00	41 800 000,00
	в т.ч. видатки передбачені на оплату праці	грн.	розрахунок до кошторису	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
	кошти субвенцій з інших ОТГ	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00
	сума видатків за рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) на придбання медичного обладнання	грн.	кошторис	0,00	3 750 620,00	3 750 620,00
	сума видатків за рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) на проведення капітальних ремонтів	грн.	кошторис	0,00	38 991 200,00	38 991 200,00
2	продукту					
	кількість медичних установ, що фінансуються	од.	мережа одержувачів	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	розрахунок до кошторису	35,75	0,00	35,75
	середньорічна кількість ОТГ, що надають субвенцію	од.	розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00
	кількість медичних послуг, що надає медична установа	од.	внутрішній облік	220 000,00	0,00	220 000,00
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок до кошторису	0,00	17,00	17,00
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	розрахунок до кошторису	0,00	6,00	6,00
3	ефективності					
	середні витрати на підтримку одного закладу	грн.	розрахунок	41 800 000,00	0,00	41 800 000,00
	середньомісячні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	97 435,90	0,00	97 435,90
	середньорічна сума субвенцій, що припадає на 1 ОТГ	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	середньорічні витрати на одну медичну послугу	грн.	розрахунок	190,00	0,00	190,00
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	220 627,70	220 627,70
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	6 498 533,33	6 498 533,33
4	якості					
	відсоток виконання заходів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

Ілля ДІКОВ

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Вишневої міської ради

Начальник управління

Тетяна ЗУВЧЕНКО

