

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району
Київської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

29.04.2024 р. № 3/03-45

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вишневої 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 Вишневої 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 місцевого бюджету)					
(код бюджету)					
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –69450000 гривень , у тому числі загального фонду – 41800000 гривень та спеціального фонду – 27650000 гривень .					
5. Підстави для виконання бюджетної програми					
1. Бюджетний Кодекс України;					
2. Конституція України;					
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік";					
4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";					
5. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);					
6. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами);					
7. 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);					
8. 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);					
9. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);					
10. Рішення Виконавчого комітету Вишневої міської ради Бучанського району Київської області від 31.05.2023р. №33/1 "Про затвердження Бюджетного регламенту Вишневої міської територіальної громади, плану заходів щодо складання проекту бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік, організації виконання бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2024 рік та організації роботи з підготовки річної звітності про виконання бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік";					

11. Рішення XXX сесії Вишнєвої міської ради VIII скликання від 14.12.2023 року №1-01/XXX8-30 "Про бюджет Вишнєвої міської територіальної громади на 2024 рік";
12. Рішення XXXI сесії Вишнєвої міської ради VIII скликання від 01.02.2024 року №1-01/XXX18-17 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишнєвої міської територіальної громади на 2024 рік";
13. Рішення XXXII сесії Вишнєвої міської ради VIII скликання від 14.03.2024 року №1-01/XXX18-11 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишнєвої міської територіальної громади на 2024 рік";
14. Рішення XXXIII сесії Вишнєвої міської ради VIII скликання від 18.04.2024 року №1-01/XXX18-15 "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

Цілі державної політики	
№ з/п	
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 безперебійного 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	Гривень			
1	2	3	4	5	
1	Фінансова підтримка медичних закладів міста для безперебійного 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	27 650 000	27 650 000	
	Усього	41 800 000	27 650 000	69 450 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень			
1	2	3	4	5	
1	Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Вишнівська міська лікарня"	41 800 000	27 650 000	69 450 000	
	Усього	41 800 000	27 650 000	69 450 000	

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 безперебійного надання медичних послуг, що не покриваються за рахунок 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	1 244 620,00	1 244 620,00
	сума видатків за рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) на проведення капітальних ремонтів	грн.	кошторис	0,00	26 405 380,00	26 405 380,00
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	14,00	14,00
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	розрахунок до кошторису	0,00	5,00	5,00
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	88 901,43	88 901,43
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	5 281 076,00	5 281 076,00
4	якості					
	відсоток виконання заходів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів, Вишньової міської ради

Начальник управління

29.04.2024 р.

М.П.

Ілля ДІКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ЗУБЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)