

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

09.05.2023 р. № 3/03-52

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області			34091724
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області			34091724
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
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 – 46732404 гривень , у тому числі загального фонду – 41111404 гривень та спеціального фонду – 5621000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний Кодекс України;
2. Конституція України;
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
5. Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
6. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617) ;
8. Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"";
9. Постанова КМУ від 09.03.2006 р. № 268 "Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів";
10. 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

11. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 р. № 679));
12. Рішення Виконавчого комітету Вишневої міської ради Бучанського району Київської області від 02.09.2022р. №18/1 "Про затвердження Бюджетного регламенту Вишневої міської територіальної громади, плану заходів щодо складання проекту бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік, організації виконання бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік та організації роботи з підготовки річної звітності про виконання бюджету Вишневої міської територіальної громади на 2022 рік";
13. Рішення XX сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 15.12.2022 р. "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік";
14. Рішення XXI сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 16.02.2023 р. "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2023 рік";
15. Рішення XXIII сесії Вишневої міської ради VIII скликання від 04.05.2023 р. "Про внесення змін до рішення "Про бюджет Вишневої міської територіальної громади на 2023 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 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 Вишневої 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 безперебійного надання послуг, що не покриваються за рахунок коштів НСЗУ	41 111 404	0	41 111 404
2	Капітальні трансфerti на придбання основних засобів та здійснення капітального ремонту об'єктів (приміщень) КНП "Вишнівська міська лікарня"	0	5 621 000	5 621 000
Усього		41 111 404	5 621 000	46 732 404

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Вишнівська міська лікарня" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області на 2023 рік	39 000 000	5 621 000	44 621 000
Усього		39 000 000	5 621 000	44 621 000

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	затрат					
	видатки для безперебійного надання медичних послуг, що не покриваються за рахунок коштів НСЗУ	грн.	кошторис	39 000 000,00	0,00	39 000 000,00
	в т.ч. видатки передбачені на оплату праці	грн.	розрахунок до кошторису	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
	кошти субвенцій з інших ОТГ	грн.	розрахунок до кошторису	2 111 403,60	0,00	2 111 403,60
	сума видатків за рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) на придбання медичного обладнання	грн.	кошторис	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00
	сума видатків за рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) на проведення капітальних ремонтів	грн.	кошторис	0,00	1 631 000,00	1 631 000,00
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	34,75	0,00	34,75
	середньорічна кількість ОТГ, що надають субвенцію	од.	розрахунок до кошторису	3,00	0,00	3,00
	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	9,00	9,00
	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	39 000 000,00	0,00	39 000 000,00
	середньомісячні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	17 506,00	0,00	17 506,00
	середньорічна сума субвенції, що припадає на 1 ОТГ	грн.	розрахунок	703 801,20	0,00	703 801,20
	середньорічні витрати на одну медичну послугу	грн.	розрахунок	177,27	0,00	177,27
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	443 333,33	443 333,33
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	326 200,00	326 200,00
4	якості					
	відсоток виконання заходів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

В.о. міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Вишневої міської ради

В.о. начальника управління

09.05.2023 р.

М.П.

Ярослав ВАРШАВЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна МОШКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)