

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

Андрушівська міська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

13.06.2023 р. № 100-ОД

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Андрушівська міська рада			24706710
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Андрушівська міська рада			24706710
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0655700000
	(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 – 7238279 гривень , у тому числі загального фонду – 4238279 гривень та спеціального фонду – 3000000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805 «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України « Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 р. № 793 із змінами і доповненнями;

Рішення сесії № 11 від 16.12.2022 року " Про бюджет Андрушівської міської територіальнорії громади на 2023 рік" зі змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3,973,300	0	3,973,300
2	Забезпечення сталого функціонування підприємства за рахунок іншої субвенції Червоненської ТГ	227,779	0	227,779
3	Придбання основних засобів для Андрушівської міської лікарні	0	3,000,000	3,000,000
7	Обсяг видатків на забезпечення сталого функціонування підприємства за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади.	37,200	0	37,200
Усього		4,238,279	3,000,000	7,238,279

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 розвитку та підтримки галузей охорони здоров'я Андрушівської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки	4,238,279	3,000,000	7,238,279
Усього		4,238,279	3,000,000	7,238,279

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					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв ,усього В.т.ч.	грн.	розрахунок	3,973,300.00	0.00	3,973,300.00
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	план використання	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
	обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	план використання	100,000.00	0.00	100,000.00
	обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг	грн.	план використання	1,873,300.00	0.00	1,873,300.00
	Обсяг видатків на придбання основних засобів для	грн.	кошторис	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
1	2	3	4	5	6	7

	Андрушівської міської лікарні					
	Обсяг видатків на забезпечення сталого функціонування підприємства за рахунок іншої субвенції, усього В.т.ч	грн.	розрахунок	227,779.00	0.00	227,779.00
	Обсяг видатків на забезпечення виплати заробітної плати з нарахуванням за рахунок іншої субвенції	грн.	план використання	200,443.00	0.00	200,443.00
	Обсяг видатків на доставку та виплату пільгової пенсії за рахунок іншої субвенції	грн.	план використання	27,336.00	0.00	27,336.00
2	продукту					
	кількість установ	грн.	мережа	1.00	0.00	1.00
	Кількість основних засобів, які планується придбати	шт.	розрахунок	0.00	1.00	1.00
	Кількість осіб забезпечених виплатою заробітної плати з нарахуванням за рахунок іншої субвенції	осіб	мережа	1.00	0.00	1.00
	Кількість осіб забезпечених доставкою та виплатою пільгової пенсії за рахунок іншої субвенції	осіб	мережа	1.00	0.00	1.00
3	ефективності					
	на оплату спожитих енергоносіїв	грн.	план використання	3,973,300.00	0.00	3,973,300.00
	середньомісячні витрати на енергоносії для утримання закладу	грн.	план використання	331,108.00	0.00	331,108.00
	Середні витрати на придбання основних засобів	грн.	розрахунок	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	Середньомісячні витрати на забезпечення виплати заробітної плати з нарахуванням за рахунок іншої субвенції	грн.	розрахунок	15,340.00	0.00	15,340.00
	Середньомісячні витрати на доставку та виплату пільгової пенсії за рахунок іншої субвенції	грн.	розрахунок	2,278.00	0.00	2,278.00
4	якості					
	підвищення якості надання медичних послуг населенню громади	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
	покращення умов перебування пацієнтів на стаціонарному лікуванні	відс.	розрахунок	90.00	0.00	90.00
	Відсоток забезпечення обладнанням	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00
	Рівень використання коштів іншої субвенції	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Андрушівської міської ради

Начальник управління фінансів Андрушівської міської ради

13.06.2023 р.

М.П.

Галина БЛЕЦЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ніна СУБОТЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)