

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)

13.12.2023 р. № 222-ОД

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Андрушівська міська рада			24706710
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000	Андрушівська міська рада			24706710
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0655700000
	<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 – 8679971 гривень , у тому числі загального фонду – 5629971 гривень та спеціального фонду – 3050000 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 територіальної 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	3,793,300	0	3,793,300
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	3,050,000	3,050,000
7	Обсяг видатків на забезпечення сталого функціонування підприємства за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади.	1,417,200	0	1,417,200
8	Поточний ремонт інфекційного відділення.	191,692	0	191,692
Усього		5,629,971	3,050,000	8,679,971

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	5,629,971	3,050,000	8,679,971
Усього		5,629,971	3,050,000	8,679,971

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
1	2	3	4	5	6	7

	Обсяг видатків на придбання основних засобів для Андрушівської міської лікарні	грн.	кошторис	0.00	3,050,000.00	3,050,000.00
	Обсяг видатків на забезпечення сталого функціонування підприємства за рахунок іншої субвенції, усього В.т.ч	грн.	кошторис	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
	Обсяг видатків на поточний ремонт інфекційного відділення.	грн.	план використання	191,692.00	0.00	191,692.00
2	продукту					
	кількість установ	грн.	мережа	1.00	0.00	1.00
	Кількість основних засобів, які плануються придбати	шт.	розрахунок	0.00	2.00	2.00
	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
	кількість установ в яких плануються поточний ремонт	од.	мережа	1.00	0.00	1.00
3	ефективності					
	середні витрати 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	1,525,000.00	1,525,000.00
	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
	середні витрати на поточний ремонт інфекційного відділення.	грн.	розрахунок	191,692.00	0.00	191,692.00
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

Галина БІЛЕЦЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Андрушівської міської ради

Начальник управління фінансів Андрушівської міської ради

13.12.2023 р.

М.П.

(підпис)

Ніна СУБОТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)