

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я
Іллінецької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

06.06.2024 р. № 6/01-07

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради			43954024
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОН)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради			43954024
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОН)
3.	0812010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0250300000
	(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)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14966520 гривень , у тому числі загального фонду – 4218860 гривень та спеціального фонду – 10747660 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Конституція України.

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я".

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року №288 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторису бюджетних установ".

Наказ МФУ від 26.04.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету".

Наказ МФУ та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 р. №283/437 (із змінами від 25.07.2013р. №693/633) "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я".

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 21.09.2012 р. №728/1015 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» для п'ятирічних проектів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві» Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік"

Погодження "Про місцевий розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки" рішення 15 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання №391 від 14.07.2021 року.

Рішення 48 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 30.12.2023 року №1231 "Про бюджет Іллінецької міської територіальної громади на 2024 рік"

Рішення 18 сесії Іллінецької міської ради від 06.06.2024 року №1417 "Про виконання коштів місцевого бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної та консультативно-діагностичної амбулаторної допомоги у багатопрофільній лікарні

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 амбулаторно-поліклінічної допомоги, забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги, забезпечення оплати енергоносіїв КНП "Іллінецька міська лікарня"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження енергоресурсів КНП "Іллінецька міська лікарня"	4 218 860	0	4 218 860
2	Покращення медикаментозного та матеріально-технічного забезпечення КНП "Іллінецька міська лікарня"	0	10 747 660	10 747 660
Усього		4 218 860	10 747 660	14 966 520

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 "Перспективний розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки"	4 218 860	10 747 660	14 966 520
Усього		4 218 860	10 747 660	14 966 520

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					
	Загальний обсяг витрат	грн.	розрахунок	4 218 860,00	0,00	4 218 860,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	розрахунок	0,00	8 247 660,00	8 247 660,00
	Обсяг видатків на ремонт інших приміщень	грн.	розрахунок	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	Кількість підприємств	од.	установчі документи	1,00	0,00	1,00
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
	Кількість послуг з проведених робіт	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
3	ефективності					
	середні витрати на оплату теплоенергії	грн.	розрахунок	2 163 724,00	0,00	2 163 724,00
	середні витрати на оплату електроенергії	грн.	розрахунок	2 054 436,00	0,00	2 054 436,00
	середні витрати на оплату природного газу	грн.	розрахунок	700,00	0,00	700,00
	Середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунок	0,00	8 247 660,00	8 247 660,00
	Середні витрати проведених робіт	грн.	розрахунок	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
4	якості					
	рівень забезпеченості підприємства	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник управління



Фіскальне управління Іллінецької міської ради

Начальник фінансового управління Іллінецької міської ради

05.06.2024 р.
М.П.

(підпис)

Людмила ЦІНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Тетяна ІВАШКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

0800000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	43954024		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
0810000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	43954024		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
0812010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0250300000
(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)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>11966520</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>4218860</u> гривень та спеціального фонду – <u>7747660</u> гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>14966520</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>4218860</u> гривень та спеціального фонду – <u>10747660</u> гривень .	0	3 000 000	3 000 000

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми

Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
<p>Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року №288 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторису бюджетних установ", Наказ МФУ від 26.04.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету", Наказ МФУ та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 р. №183.437 (із змінами від 25.07.2013р. №693.633) "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 21.09.2012 р. №728.1015 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" для пілотних проєктів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві, Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік", Програма "Перспективний розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки" рішення 15 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання №891 від 14.07.2021 року, Рішення 44 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 20.12.2023 року №1231 "Про бюджет Іллінецької міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення 48 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 08.05.2024 року №1847 "Про внесення змін до</p>	<p>Бюджетний кодекс України, Конституція України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року №288 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторису бюджетних установ", Наказ МФУ та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 р. № 283.437 (із змінами від 25.07.2013р. №693.633) "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 21.09.2012 р. №728.1015 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" для пілотних проєктів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві, Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік", Програма "Перспективний розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки" рішення 15 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання №891 від 14.07.2021 року, Рішення 44 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 20.12.2023 року №1231 "Про бюджет Іллінецької міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення 49 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради від 05.06.2024 року №1417 "Про внесення змін до</p>

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Забезпечення збереження енергоресурсів КНП "Іллінецька міська лікарня"	1	Забезпечення збереження енергоресурсів КНП "Іллінецька міська лікарня"	0	0	0	
2	Покращення медикаментозного та матеріально-технічного забезпечення КНП "Іллінецька міська лікарня"	2	Покращення медикаментозного та матеріально-технічного забезпечення КНП "Іллінецька міська лікарня"	0	3 000 000	3 000 000	Додаткові кошти на придбання Багаторізового спірального комп'ютерного томографа в сумі 1 000 000 грн. проведення капітального ремонту приміщення відділення невідкладної екстреної допомоги 2 000 000 грн

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

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Програма "Перспективний розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки"	1	Програма "Перспективний розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки"	0	3 000 000	3 000 000	Додаткові кошти на придбання Багаторізового спірального комп'ютерного томографа в сумі 1 000 000 грн. проведення капітального ремонту приміщення відділення невідкладної екстреної допомоги 2 000 000 грн

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції				Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат								
	Загальний обсяг витрат	грн.	4 218 860,00	0,00	Загальний обсяг витрат	4 218 860,00	0,00		
	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	0,00	7 247 660,00	Обсяг видатків на придбання обладнання	0,00	8 247 660,00		1 000 000,00
	Обсяг видатків на ремонт інших приміщень	грн.	0,00	500 000,00	Обсяг видатків на ремонт інших приміщень	0,00	2 500 000,00		2 000 000,00
2	продукту								
	Кількість підприємств	од.	1,00	0,00	Кількість підприємств	1,00	0,00		
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	0,00	2,00	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	2,00		
	Кількість послуг з проведених робіт	од.	0,00	1,00	Кількість послуг з проведених робіт	0,00	2,00		1,00
3	ефективності								
	середні витрати на оплату теплоенергії	грн.	2 163 724,00	0,00	середні витрати на оплату теплоенергії	2 163 724,00	0,00		
	середні витрати на оплату електроенергії	грн.	2 054 436,00	0,00	середні витрати на оплату електроенергії	2 054 436,00	0,00		
	середні витрати на оплату природного газу	грн.	700,00	0,00	середні витрати на оплату природного газу	700,00	0,00		
	Середні витрати на придбання обладнання	грн.	0,00	7 247 660,00	Середні витрати на придбання обладнання	0,00	8 247 660,00		1 000 000,00
	Середні витрати проведених робіт	грн.	0,00	500 000,00	Середні витрати проведених робіт	0,00	2 500 000,00		2 000 000,00

4	якості							
	рівень забезпеченості підприємства	відс.	100,00	0,00	рівень забезпеченості підприємства	100,00	0,00	
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.	0,00	100,00	Рівень оновлення матеріально-технічної бази	0,00	100,00	

Начальник управління



 (підпис)

Людмила ЦІНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)