

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

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

10.07.2024 р. № ~~7~~ /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 ЄДРПОУ) |
| 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 ЄДРПОУ) |
| 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 бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 15026520 гривень , у тому числі загального фонду – 4278860 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 пілотних проектів 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 №391 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" (зі змінами)

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 багатoproфільній 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" | 4 278 860 | 0 | 4 278 860 |
| 2 | Покращення медикаментозного та матеріально-технічного забезпечення КНП "Іллінецька міська лікарня" | 0 | 10 747 660 | 10 747 660 |
| Усього | | 4 278 860 | 10 747 660 | 15 026 520 |

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" | 4 278 860 | 10 747 660 | 15 026 520 |
| Усього | | 4 278 860 | 10 747 660 | 15 026 520 |

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 | 4 278 860,00 | 0,00 | 4 278 860,00 |
| | 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 медикаменти та перев'язувальні матеріали | грн. | розрахунок | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Іллінецької міської ради

Начальник фінансового управління Іллінецької міської ради




(підпис)

Людмила ЦІНСЬКА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)


(підпис)

Тетяна ІВАШКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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 |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 0250300000 |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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>14966520</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>4218860</u> гривень та спеціального фонду – <u>10747660</u> гривень . | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>15026520</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>4278860</u> гривень та спеціального фонду – <u>10747660</u> гривень . | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 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, роз'язду, 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 пілотних проєктів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві</p> <p>Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік"</p> <p>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 №391 від 14.07.2021 року.</p> <p>Рішення 44 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 20.12.2023 року №1231 "Про бюджет Іллінецької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)</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, роз'язду, 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 пілотних проєктів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві</p> <p>Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік"</p> <p>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 №391 від 14.07.2021 року.</p> <p>Рішення 44 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 20.12.2023 року №1231 "Про бюджет Іллінецької міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)</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" | 60 000 | 0 | 60 000 | Для придбання ненаркотичних болевизиваючих лікарських препаратів. |
| 2 | Покращення медикаментозного та матеріально-технічного забезпечення КНП "Іллінецька міська лікарня" | 2 | Покращення медикаментозного та матеріально-технічного забезпечення КНП "Іллінецька міська лікарня" | 0 | 0 | 0 | |

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" | 60 000 | 0 | 60 000 | Для придбання ненаркотичних болевизиваючих лікарських препаратів. |

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 | 4 278 860,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
| | Обсяг видатків на придбання обладнання | грн. | 0,00 | 8 247 660,00 | Обсяг видатків на придбання обладнання | 0,00 | 8 247 660,00 | | |
| | Обсяг видатків на ремонт інших приміщень | грн. | 0,00 | 2 500 000,00 | Обсяг видатків на ремонт інших приміщень | 0,00 | 2 500 000,00 | | |
| 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 | 2,00 | Кількість послуг з проведених робіт | 0,00 | 2,00 | | |
| 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 | | |
| | Відсутній | грн. | 0,00 | 0,00 | середні витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | |
| | 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 | 8 247 660,00 | Середні витрати на придбання обладнання | 0,00 | 8 247 660,00 | | |
| | Середні витрати проведених робіт | грн. | 0,00 | 2 500 000,00 | Середні витрати проведених робіт | 0,00 | 2 500 000,00 | | |
| 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 | | |
|--|---|-------|------|--------|---|------|--------|--|--|

5
Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Тетяна ПОЛІЩУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)