

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

19.11.2024 р. № 17/01-07

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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
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 – 18287630 гривень , у тому числі загального фонду – 5666601 гривень та спеціального фонду – 12621029 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 підлотних 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 №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 багатoproфiльній 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"	5 666 601	0	5 666 601
2	Покращення медикаментозного та матеріально-технічного забезпечення КНП "Іллінецька міська лікарня"	0	12 621 029	12 621 029
Усього		5 666 601	12 621 029	18 287 630

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"	5 666 601	12 621 029	18 287 630
Усього		5 666 601	12 621 029	18 287 630

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	5 666 601,00	0,00	5 666 601,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	розрахунок	0,00	7 604 051,00	7 604 051,00
	Обсяг видатків на ремонт інших приміщень	грн.	розрахунок	0,00	5 016 978,00	5 016 978,00

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	6,00	6,00
	Кількість послуг з проведених робіт	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
3	ефективності					
	середні витрати на оплату теплоенергії	грн.	розрахунок	3 231 465,00	0,00	3 231 465,00
	середні витрати на оплату електроенергії	грн.	розрахунок	2 254 436,00	0,00	2 254 436,00
	середні витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	розрахунок	80 000,00	0,00	80 000,00
	середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	грн.	розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00
	середні витрати на оплату природного газу	грн.	розрахунок	700,00	0,00	700,00
	Середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунок	0,00	7 604 051,00	7 604 051,00
	Середні витрати проведених робіт	грн.	розрахунок	0,00	5 016 978,00	5 016 978,00
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, 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>17267630</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>4646601</u> гривень та спеціального фонду – <u>12621029</u> гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>18287630</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>5666601</u> гривень та спеціального фонду – <u>12621029</u> гривень .	1 020 000	0	1 020 000
Пункт 5 Цітєави 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. №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 №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" (із 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, 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 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 №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" (із 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 "Іллінська міська лікарня"	1	Забезпечення збереження енергоресурсів КНП "Іллінська міська лікарня"	1 020 000	0	1 020 000	Додаткові кошти для оплати теплоенергії 800 000 грн, електроенергії 200 000 грн, для придбання медичного обладнання 20 000 грн.
2	Покращення медикаментозного та матеріально-технічного забезпечення КНП "Іллінська міська лікарня"	2	Покращення медикаментозного та матеріально-технічного забезпечення КНП "Іллінська міська лікарня"	0	0	0	

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

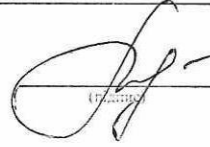
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Програма "Перспективний розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги в Іллінській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки"	1	Програма "Перспективний розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги в Іллінській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки"	1 020 000	0	1 020 000	Додаткові кошти для оплати теплоенергії 800 000 грн, електроенергії 200 000 грн, для придбання медичного обладнання 20 000 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.	4 646 601,00	0,00	Загальний обсяг витрат	5 666 601,00	0,00	1 020 000,00	
	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	0,00	7 604 051,00	Обсяг видатків на придбання обладнання	0,00	7 604 051,00		
	Обсяг видатків на ремонт інших приміщень	грн.	0,00	5 016 978,00	Обсяг видатків на ремонт інших приміщень	0,00	5 016 978,00		
2	продукту								
	Кількість підприємств	од.	1,00	0,00	Кількість підприємств	1,00	0,00		
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	0,00	6,00	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	6,00		
	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.	2 431 465,00	0,00	середні витрати на оплату теплоенергії	3 231 465,00	0,00	800 000,00	
	середні витрати на оплату електроенергії	грн.	2 054 436,00	0,00	середні витрати на оплату електроенергії	2 254 436,00	0,00	200 000,00	
	середні витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	60 000,00	0,00	середні витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	80 000,00	0,00	20 000,00	
	середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	грн.	100 000,00	0,00	середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	100 000,00	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	7 604 051,00	Середні витрати на придбання обладнання	0,00	7 604 051,00		

	Середні витрати проведених робіт	грн.	0,00	5 016 978,00	Середні витрати проведених робіт	0,00	5 016 978,00		
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 відділу-головний бухгалтер



Тетяна ПОЛІЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)