

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

17.10.2024 р. № 14/01-07

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 СДРП/ОУ)
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 СДРП/ОУ)
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 – 17267630 гривень , у тому числі загального фонду – 4646601 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 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 №591 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 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження енергоресурсів КНП "Іллінецька міська лікарня"	4 646 601	0	4 646 601
2	Покращення медикаментозного та матеріально-технічного забезпечення КНП "Іллінецька міська лікарня"	0	12 621 029	12 621 029
Усього		4 646 601	12 621 029	17 267 630

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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"	4 646 601	12 621 029	17 267 630
Усього		4 646 601	12 621 029	17 267 630

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	затраг					
	Загальний обсяг витрат	грн.	розрахунок	4 646 601,00	0,00	4 646 601,00
	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	2 431 465,00	0,00	2 431 465,00
	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 придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	грн.		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

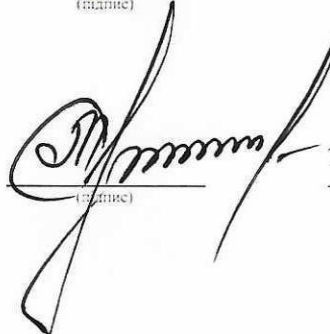
Начальник фінансового управління Іллінецької міської ради




(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
(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>16400461</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>4278860</u> гривень та спеціального фонду – <u>12121601</u> гривень .	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 .	367 741	499 428	867 169
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми				
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції			
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" (зі змінами)	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" (зі змінами)			

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"	367 741	0	367 741	Додаткові кошти за напрямками використання: "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" в сумі 100 000 грн (постільні комплекти), "Оплата теплопостачання" в сумі 267 741 грн.
2	Покращення медикаментозного та матеріально-технічного забезпечення КНП "Іллінецька міська лікарня"	2	Покращення медикаментозного та матеріально-технічного забезпечення КНП "Іллінецька міська лікарня"	0	499 428	499 428	Додаткові кошти в сумі 448 428 грн для завершення проведення капітального ремонту інфекційного відділення КНП "Іллінецька міська лікарня"; 51 000 грн для придбання медичного обладнання.

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"	367 741	499 428	867 169	КЕКВ 2610: "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" в сумі 100 000 грн (постільні комплекти), "Оплата теплопостачання" в сумі 267 741 грн. КЕКВ 3210: 448 428 грн для завершення проведення капітального ремонту інфекційного відділення КНП "Іллінецька міська лікарня"; 51 000 грн для придбання медичного обладнання.

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.	4 278 860,00	0,00	Загальний обсяг витрат	4 646 601,00	0,00	367 741,00	
	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	0,00	7 553 051,00	Обсяг видатків на придбання обладнання	0,00	7 604 051,00		51 000,00
	Обсяг видатків на ремонт інших приміщень	грн.	0,00	4 568 550,00	Обсяг видатків на ремонт інших приміщень	0,00	5 016 978,00		448 428,00
2	продукту								
	Кількість підприємств	од.	1,00	0,00	Кількість підприємств	1,00	0,00		
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	0,00	5,00	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	6,00		1,00
	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	2 431 465,00	0,00	267 741,00	
	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 медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	60 000,00	0,00	середні витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	60 000,00	0,00		

	Відсутній	грн.	0,00	0,00	середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	100 000,00	0,00	100 000,00	
	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	7 553 051,00	Середні витрати на придбання обладнання	0,00	7 604 051,00		51 000,00
4	Середні витрати проведених робіт	грн.	0,00	4 568 550,00	Середні витрати проведених робіт	0,00	5 016 978,00		448 428,00
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



(ПРИЗВИЩЕ)

Тетяна ПОЛІЩУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)