

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

20.06.2025 р. № 18/01-07

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 – 19613178 гривень , у тому числі загального фонду – 5838035 гривень та спеціального фонду – 13775143 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 2025 рік"

Програма "Перспективний розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2025-2027 роки" рішення 51 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання №143 від 08.08.2024 року.

Рішення 57 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 18.12.2024 року № 1660 "Про бюджет Іллінецької міської територіальної громади на 2025 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"	5 613 250	0	5 613 250
2	Покращення медикаментозного та матеріально-технічного забезпечення КНП "Іллінецька міська лікарня"	224 785	13 775 143	13 999 928
Усього		5 838 035	13 775 143	19 613 178

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 2025-2027 роки"	5 838 035	13 775 143	19 613 178
Усього		5 838 035	13 775 143	19 613 178

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	5 838 035,00	0,00	5 838 035,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	розрахунок	0,00	12 276 343,00	12 276 343,00
	Обсяг видатків на ремонт інших приміщень	грн.	розрахунок	0,00	1 498 800,00	1 498 800,00

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	3,00	3,00
	Кількість послуг з проведених робіт	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на оплату теплоенергії	грн.	розрахунок	2 414 717,00	0,00	2 414 717,00
	середні витрати на оплату електроенергії	грн.	розрахунок	3 084 583,00	0,00	3 084 583,00
	середні витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	розрахунок	233 250,00	0,00	233 250,00
	середні витрати на оплату природного газу	грн.	розрахунок	700,00	0,00	700,00
	Середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунок	0,00	12 276 343,00	12 276 343,00
	Середні витрати проведених робіт	грн.	розрахунок	0,00	1 498 800,00	1 498 800,00
	середні витрати на оплату послуг	грн.	розрахунок	104 785,00	0,00	104 785,00
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

17.06.2025 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 2025 рік у новій редакції

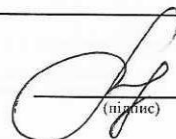
0800000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	43954024
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
0810000	Управління соціального захисту населення 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 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>19508393</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>5733250</u> гривень та спеціального фонду – <u>13775143</u> гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>19613178</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>5838035</u> гривень та спеціального фонду – <u>13775143</u> гривень .	104 785	0	104 785
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 проектів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік" Програма "Перспективний розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2025-2027 роки" рішення 51 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання №143 від 08.08.2024 року, Рішення 57 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 18.12.2024 року № 1660 "Про бюджет Іллінецької міської територіальної громади на 2025 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 проектів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік" Програма "Перспективний розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2025-2027 роки" рішення 51 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання №143 від 08.08.2024 року, Рішення 57 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 18.12.2024 року № 1660 "Про бюджет Іллінецької міської територіальної громади на 2025 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"	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"	104 785	0	104 785	Додаткові кошти по загальному фонду в сумі 104 785 грн на поточний ремонт акушерсько-гінекологічного відділення КНП «Іллінецька міська лікарня»		
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 2025-2027 роки"	1	Програма "Перспективний розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2025-2027 роки"	104 785	0	104 785	Додаткові кошти по загальному фонду в сумі 104 785 грн на поточний ремонт акушерсько-гінекологічного відділення КНП «Іллінецька міська лікарня»		
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.	5 733 250,00	0,00	Загальний обсяг витрат	5 838 035,00	0,00	104 785,00	
	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	0,00	12 276 343,00	Обсяг видатків на придбання обладнання	0,00	12 276 343,00		
	Обсяг видатків на ремонт інших приміщень	грн.	0,00	1 498 800,00	Обсяг видатків на ремонт інших приміщень	0,00	1 498 800,00		
2	продукту								
	Кількість підприємств	од.	1,00	0,00	Кількість підприємств	1,00	0,00		
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	0,00	3,00	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	3,00		
	Кількість послуг з проведених робіт	од.	0,00	1,00	Кількість послуг з проведених робіт	0,00	1,00		
3	ефективності								
	середні витрати на оплату теплоенергії	грн.	2 414 717,00	0,00	середні витрати на оплату теплоенергії	2 414 717,00	0,00		
	середні витрати на оплату електроенергії	грн.	3 084 583,00	0,00	середні витрати на оплату електроенергії	3 084 583,00	0,00		
	середні витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	233 250,00	0,00	середні витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	233 250,00	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	12 276 343,00	Середні витрати на придбання обладнання	0,00	12 276 343,00		
	Середні витрати проведених робіт	грн.	0,00	1 498 800,00	Середні витрати проведених робіт	0,00	1 498 800,00		
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	середні витрати на оплату послуг	104 785,00	0,00	104 785,00	

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


(підпис)

Тетяна ПОЛІЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)