

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

08.09.2025 р. № 26/01-07

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 –20370101 гривень , у тому числі загального фонду – 6594958 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 2025-2028 роки" рішення 66 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання №2102 від 12.08.2025 року (зі змінами),
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"	6 270 173	0	6 270 173
2	Покращення медикаментозного та матеріально-технічного забезпечення КНП "Іллінецька міська лікарня"	324 785	13 775 143	14 099 928
Усього		6 594 958	13 775 143	20 370 101

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 2025-2028 роки"	6 594 958	13 775 143	20 370 101
Усього		6 594 958	13 775 143	20 370 101

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	6 594 958,00	0,00	6 594 958,00
	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	3 071 640,00	0,00	3 071 640,00
	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	333 250,00	0,00	333 250,00
	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




(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

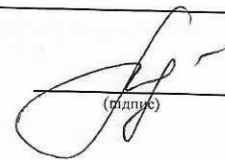
0800000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради			43954024
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
0810000	Управління соціального захисту населення 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 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 –19713178 гривень , у тому числі загального фонду – 5938035 гривень та спеціального фонду – 13775143 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –20370101 гривень , у тому числі загального фонду – 6594958 гривень та спеціального фонду – 13775143 гривень .	656 923	0	656 923
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 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 проєктів 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"	656 923	0	656 923	додаткові кошти на оплату тепlopостачання КНП "Іллінецька міська лікарня"		
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 2025-2027 роки"	1	Програма "Перспективний розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2025-2027 роки"	656 923	0	656 923	додаткові кошти на оплату тепlopостачання 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.	5 938 035,00	0,00	Загальний обсяг витрат	6 594 958,00	0,00	656 923,00	
	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	3 071 640,00	0,00	656 923,00	
	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.	333 250,00	0,00	середні витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	333 250,00	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		
	середні витрати на оплату послуг	грн.	104 785,00	0,00	середні витрати на оплату послуг	104 785,00	0,00		

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


(підпис)

Тетяна ПОЛІЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)