

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

23.12.2025 р. № 40/01-07

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 – 22136295 гривень , у тому числі загального фонду – 8375158 гривень та спеціального фонду – 13761137 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),

Програма активної реабілітації "Повернення до життя в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2023-2025 роки, рішення 36 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання №1081 від 21.06.2023 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"	7 750 373	0	7 750 373
2	Покращення медикаментозного та матеріально-технічного забезпечення КНП "Іллінецька міська лікарня"	624 785	13 761 137	14 385 922
Усього		8 375 158	13 761 137	22 136 295

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"	8 375 158	12 734 794	21 109 952
2	Програма активної реабілітації "Повернення до життя в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2023-2025 роки"	0	1 026 343	1 026 343
Усього		8 375 158	13 761 137	22 136 295

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	8 375 158,00	0,00	8 375 158,00
	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	1 484 794,00	1 484 794,00
2	продукту					
	Кількість підприємств	од.	установчі документи	1,00	0,00	1,00
	середні витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розрахунок	260 000,00	0,00	260 000,00
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00
	Кількість послуг з проведених робіт	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
3	ефективності					
	середні витрати на оплату теплоенергії	грн.	розрахунок	4 271 640,00	0,00	4 271 640,00
	середні витрати на оплату електроенергії	грн.	розрахунок	3 182 783,00	0,00	3 182 783,00
	середні витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	розрахунок	398 250,00	0,00	398 250,00
	середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	грн.	розрахунок	157 000,00	0,00	157 000,00
	середні витрати на оплату природного газу	грн.	розрахунок	700,00	0,00	700,00
	Середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунок	0,00	12 276 343,00	12 276 343,00
	Середні витрати проведених робіт	грн.	розрахунок	0,00	1 484 794,00	1 484 794,00
	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 <u>-22212101</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>8136958</u> гривень та спеціального фонду – <u>14075143</u> гривень	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>-22136295</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>8375158</u> гривень та спеціального фонду – <u>13761137</u> гривень .	238 200	-314 006	-75 806
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 2025-2028 роки" рішення 66 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання №2102 від 12.08.2025 року (зі змінами), Програма активної реабілітації "Повернення до життя в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2023-2025 роки, рішення 36 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання №1081 від 21.06.2023 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 2025-2028 роки" рішення 66 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання №2102 від 12.08.2025 року (зі змінами), Програма активної реабілітації "Повернення до життя в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2023-2025 роки, рішення 36 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання №1081 від 21.06.2023 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"	238 200	0	238 200	Переспрямування кошторисних призначень з спеціального фонду до загального для придбання протипролежневих матрасів та подушок в сумі 140 000 грн, на оплату електроенергії в сумі 98 200 грн		
2	Покращення медикаментозного та матеріально-технічного забезпечення КНП "Іллінецька міська лікарня"	2	Покращення медикаментозного та матеріально-технічного забезпечення КНП "Іллінецька міська лікарня"	0	-314 006	-314 006	Економія коштів за рахунок раціонального використання коштів		
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 2025-2028 роки"	1	Програма "Перспективний розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2025-2028 роки"	238 200	-314 006	-75 806	Переспрямування кошторисних призначень з спеціального фонду до загального для придбання протипролежневих матрасів та подушок в сумі 140 000 грн, на оплату електроенергії в сумі 98 200 грн. Економія коштів за рахунок раціонального використання коштів		
2	Програма активної реабілітації "Повернення до життя в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2023-2025 роки"	2	Програма активної реабілітації "Повернення до життя в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2023-2025 роки"	0	0	0			
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.	8 136 958,00	0,00	Загальний обсяг витрат	8 375 158,00	0,00	238 200,00	
	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	1 798 800,00	Обсяг видатків на ремонт інших приміщень	0,00	1 484 794,00		-314 006,00
2	продукту								
	Кількість підприємств	од.	1,00	0,00	Кількість підприємств	1,00	0,00		
	середні витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	260 000,00	0,00	середні витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	260 000,00	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	2,00	Кількість послуг з проведених робіт	0,00	2,00		
3	ефективності								
	середні витрати на оплату теплоенергії	грн.	4 271 640,00	0,00	середні витрати на оплату теплоенергії	4 271 640,00	0,00		

	середні витрати на оплату електроенергії	грн.	3 084 583,00	0,00	середні витрати на оплату електроенергії	3 182 783,00	0,00	98 200,00	
	середні витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	398 250,00	0,00	середні витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	398 250,00	0,00		
	середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	грн.	17 000,00	0,00	середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	157 000,00	0,00	140 000,00	
	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	12 276 343,00	Середні витрати на придбання обладнання	0,00	12 276 343,00		
	Середні витрати проведених робіт	грн.	0,00	1 798 800,00	Середні витрати проведених робіт	0,00	1 484 794,00		-314 006,00
	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)