

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Андрушівська міська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

05.11.2025 р. № 168-ОД

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

|    |                                                                          |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | 0100000                                                                  | Андрушівська міська рада                                                         |                                                                    |                                                                                                                        | 24706710        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )                  |                                                                    |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000                                                                  | Андрушівська міська рада                                                         |                                                                    |                                                                                                                        | 24706710        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                                         |                                                                    |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0112010                                                                  | 2010                                                                             | 0731                                                               | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню                                                                 | 0655700000      |
|    | (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 –9205787 гривень , у тому числі загального фонду – 7205787 гривень та спеціального фонду – 2000000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» ( зі змінами та доповненнями);  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 « Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» ( зі змінами та доповненнями);  
Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);  
Рішення сесії Андрушівської міської ради від 20.12.2024 р. № 5 "Про бюджет Андрушівської 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 реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я шляхом надання якісної, своєчасної та доступної багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню, збереження та відновлення здоров’я громадян, зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності. |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення населення якісною, своєчасною та доступною стаціонарною медичною допомогою у закладах охорони здоров’я, створення умов для ефективного лікування, відновлення та збереження здоров’я пацієнтів на засадах раціонального використання бюджетних коштів і сучасних медичних технологій.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Організація та надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню відповідно до встановлених стандартів і протоколів лікування.<br>Забезпечення безперервного функціонування стаціонарних відділень, медичним персоналом, лікарськими засобами, обладнанням та належними умовами перебування пацієнтів.<br>Підтримання належного рівня якості медичних послуг. |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| гривень |                                                                                                        |                |                  |           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| № з/п   | Напрями використання бюджетних коштів                                                                  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
| 1       | 2                                                                                                      | 3              | 4                | 5         |
| 1       | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунального некомерційного підприємства                     | 5 747 400      | 0                | 5 747 400 |
| 2       | Забезпечення сталого функціонування підприємства за рахунок іншої субвенції Червоненської ТГ           | 308 387        | 0                | 308 387   |
| 3       | Придбання основних засобів за рахунок бюджету міської територіальної громади                           | 0              | 2 000 000        | 2 000 000 |
| 5       | Забезпечення сталого функціонування підприємства                                                       | 1 050 000      | 0                | 1 050 000 |
| 11      | Забезпечення сталого функціонування підприємства за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету | 100 000        | 0                | 100 000   |
| Усього  |                                                                                                        | 7 205 787      | 2 000 000        | 9 205 787 |

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 розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Андрушівської міської територіальної громади на 2025 - 2027 роки " | 7 205 787      | 2 000 000        | 9 205 787 |
| Усього  |                                                                                                                            | 7 205 787      | 2 000 000        | 9 205 787 |

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                                               |                |                    |                |                  |              |
| 1     | 2                                                    | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7            |
|       | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв ,усього В.т.ч. | грн.           | розрахунок         | 5 747 400,00   | 0,00             | 5 747 400,00 |
|       | обсяг видатків на оплату електроенергії              | грн.           | план використання  | 4 028 800,00   | 0,00             | 4 028 800,00 |
|       | обсяг видатків на оплату водопостачання              | грн.           | план використання  | 163 800,00     | 0,00             | 163 800,00   |

|          |                                                                                                                                                       |          |                   |              |              |              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|          | обсяг видатків на оплату інших комунальних послуг                                                                                                     | грн.     | план використання | 1 554 800,00 | 0,00         | 1 554 800,00 |
|          | Обсяг видатків на забезпечення сталого функціонування підприємства за рахунок іншої субвенції від Червоненської ТГ, усього в.т.ч                      | грн.     | план використання | 308 386,97   | 0,00         | 308 386,97   |
|          | Обсяг видатків на забезпечення виплати заробітної плати з нарахуванням за рахунок іншої субвенції                                                     | грн.     | план використання | 193 420,00   | 0,00         | 193 420,00   |
|          | Обсяг видатків на доставку та виплату пільгової пенсії за рахунок іншої субвенції                                                                     | грн.     | план використання | 40 688,97    | 0,00         | 40 688,97    |
|          | Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря                                                                            | грн.     | план використання | 22 100,00    | 0,00         | 22 100,00    |
|          | Обсяг видатків на проведення поточного ремонту неврологічного відділення                                                                              | грн.     | план використання | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00    |
|          | Обсяг видатків на придбання основних засобів за рахунок бюджету міської територіальної громади                                                        | грн.     | план використання | 0,00         | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
|          | Обсяг видатків на забезпечення сталого функціонування підприємства                                                                                    | грн.     | план використання | 1 050 000,00 | 0,00         | 1 050 000,00 |
|          | Обсяг іншої субвенції з обласного бюджету на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для поточного ремонту неврологічного відділення | грн.     | план використання | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00   |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>                                                                                                                                       |          |                   |              |              |              |
|          | кількість установ                                                                                                                                     | грн.     | мережа            | 1,00         | 0,00         | 1,00         |
|          | Кількість ставок забезпечених виплатою заробітної плати з нарахуванням за рахунок іншої субвенції всього в т.ч                                        | од.      | штатний розпис    | 1,00         | 0,00         | 1,00         |
|          | середній персонал                                                                                                                                     | од.      | штатний розпис    | 0,75         | 0,00         | 0,75         |
|          | молодший персонал                                                                                                                                     | од.      | штатний розпис    | 0,25         | 0,00         | 0,25         |
|          | Кількість осіб забезпечених доставкою та виплатою пільгової пенсії за рахунок іншої субвенції                                                         | осіб     | розрахунок        | 1,00         | 0,00         | 1,00         |
|          | Кількість основних засобів, які планується придбати                                                                                                   | шт.      | розрахунок        | 0,00         | 1,00         | 1,00         |
|          | Загальна площа неврологічного відділення.                                                                                                             | кв. м.   | розрахунок        | 276,20       | 0,00         | 276,20       |
|          | Площа приміщення на, якій планується поточний ремонт за рахунок коштів іншої субвенції.                                                               |          | розрахунок        | 52,50        | 0,00         | 52,50        |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>                                                                                                                                   |          |                   |              |              |              |
|          | середньомісячні витрати на енергоносії для утримання закладу                                                                                          | грн.     | розрахунок        | 478 950,00   | 0,00         | 478 950,00   |
|          | Середньомісячна заробітна плата з нарахуванням за рахунок іншої субвенції всього в т.ч                                                                | грн.     | розрахунок        | 16 118,30    | 0,00         | 16 118,30    |
|          | середній персонал                                                                                                                                     | грн.     | розрахунок        | 13 580,68    | 0,00         | 13 580,68    |
|          | молодший персонал                                                                                                                                     | грн.     | розрахунок        | 2 537,62     | 0,00         | 2 537,62     |
|          | Середньомісячні витрати на доставку та виплату пільгової пенсії                                                                                       | грн.     | розрахунок        | 3 087,00     | 0,00         | 3 087,00     |
| <b>1</b> | <b>2</b>                                                                                                                                              | <b>3</b> | <b>4</b>          | <b>5</b>     | <b>6</b>     | <b>7</b>     |
|          | за рахунок іншої субвенції                                                                                                                            |          |                   |              |              |              |
|          | Середні витрати на придбання основних засобів                                                                                                         | грн.     | розрахунок        | 0,00         | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
|          | Середні витрати на забезпечення сталого функціонування підприємства                                                                                   | грн.     | розрахунок        | 1 050 000,00 | 0,00         | 1 050 000,00 |

|   |                                                                                                                              |       |            |          |       |          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-------|----------|
|   | Середні витрати для поточного ремонту неврологічного відділення на 1 квадратний метр площі за рахунок коштів інших субвенцій | грн.  | розрахунок | 2 857,14 | 0,00  | 2 857,14 |
| 4 | якості                                                                                                                       |       |            |          |       |          |
|   | Рівень використання коштів іншої субвенції Червоненської ТГ                                                                  | відс. | розрахунок | 100,00   | 0,00  | 100,00   |
|   | Відсоток забезпечення обладнанням                                                                                            | відс. | рзрахунок  | 0,00     | 75,00 | 75,00    |
|   | Рівень використання іншої субвенції з обласного бюджету на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря          | відс. | розрахунок | 100,00   | 0,00  | 100,00   |

Секретар міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Андрушівської міської ради

Начальник управління фінансів Андрушівської міської ради

05.11.2025 р.

М.П.

Ольга ПРОКОПЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Ніна СУБОТЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)