

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Андрушівська міська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.12.2025 р. № 201-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 –12605787 гривень , у тому числі загального фонду – 10605787 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. Забезпечення безперервного функціонування стаціонарних відділень, медичним персоналом, лікарськими засобами, обладнанням та належними умовами перебування пацієнтів. 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	5 647 400	0	5 647 400
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	4 150 000	0	4 150 000
11	Забезпечення сталого функціонування підприємства за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету	400 000	0	400 000
12	Забезпечення сталого функціонування підприємства за рахунок іншої субвенції Волицького ТГ	100 000	0	100 000
Усього		10 605 787	2 000 000	12 605 787

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 "	10 605 787	2 000 000	12 605 787
Усього		10 605 787	2 000 000	12 605 787

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	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв за рахунок коштів міської територіальної громади ,усього В.т.ч.	грн.	розрахунок	5 647 400,00	0,00	5 647 400,00
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	план використання	3 928 800,00	0,00	3 928 800,00
	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 за рахунок бюджету МТГ	грн.	план використання	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
	Обсяг іншої субвенції з обласного бюджету на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для поточного ремонту неврологічного відділення	грн.	план використання	400 000,00	0,00	400 000,00
	Обсяг видатків на оплату електроенергії за рахунок коштів іншої субвенції від Волицької СТГ	грн.	план використання	100 000,00	0,00	100 000,00
2	продукту					
	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.	кв. м.	розрахунок	52,50	0,00	52,50
	Кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	од.	розрахунок	121,00	0,00	121,00
3	ефективності					
	середньомісячні витрати на енергоносії для утримання закладу	грн.	розрахунок	478 950,00	0,00	478 950,00

1	2	3	4	5	6	7
	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 за рахунок іншої субвенції	грн.	розрахунок	3 087,00	0,00	3 087,00
	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	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
	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
	Середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря.	грн.	розрахунок	2 479,34	0,00	2 479,34
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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Андрушівської міської ради

Начальник управління фінансів Андрушівської міської ради

29.12.2025 р.

М.П.

Галина БІЛЕЦЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ніна СУБОТЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)