

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Андрушівська міська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

12.05.2025 р. № 101-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	20100731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню0655700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –8077859 гривень , у тому числі загального фонду – 6077859 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 надання населенню стаціонарної медичної допомоги

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження і зміцнення здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

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	230 459	0	230 459
3	Придбання основних засобів за рахунок бюджету міської територіальної громади	0	2 000 000	2 000 000
11	Забезпечення сталого функціонування за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету	100 000	0	100 000
Усього		6 077 859	2 000 000	8 077 859

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 "	6 077 859	2 000 000	8 077 859
	Усього	6 077 859	2 000 000	8 077 859

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					
	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,	грн.	план використання	230 459,00	0,00	230 459,00
1	2	3	4	5	6	7

	усього в.т.ч					
	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	37 039,00	0,00	37 039,00
	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 іншої субвенції з обласного бюджету на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	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
3	ефективності					
	середньомісячні витрати на енергоносії для утримання закладу	грн.	розрахунок	478 950,00	0,00	478 950,00
	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
4	якості					
	Рівень використання коштів іншої субвенції Червононської ТГ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення обладнанням	відс.	розрахунок	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

Галина БІЛЕЦЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Андрушівської міської ради

Начальник управління фінансів Андрушівської міської ради

12.05.2025 р.

М.П.

(підпис)

Ніна СУБОТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)