

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ охорони здоров'я Шептицької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.09.2025 № 19-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ охорони здоров'я Шептицької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44986125 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ охорони здоров'я Шептицької міської ради (найменування відповідального виконавця)	44986125 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1358700000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 33 481 926,00 гривень, у тому числі загального фонду 32 988 726,00 гривень та спеціального фонду 493 200,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб", Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності", Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я від 26.05.2010 року № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", рішень сесій Шептицької міської ради від 19.12.2024р. №3199 "Про бюджет Червоноградської міської територіальної громади на 2025 рік", від 20.02.2025 №3322 «Про виконання бюджету Червоноградської міської територіальної громади за 2024 рік та внесення змін до бюджету на 2025 рік», від 24.04.2025 №3525 "Про внесення змін до бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2025 рік", від 22.05.2025 №3632 «Про внесення змін до бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2025 рік», від 19.06.2025р. №3708 "Про внесення змін до бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2025 рік", від 21.08.2025 №3853 «Про внесення змін до бюджету Червоноградської міської територіальної громади на 2025 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення, строки реалізації 2025-2027рр.

	Видатки на оплату тепlopостачання	грн.	план використання бюджетних коштів	13 070 026,00	0,00	13 070 026,00
	Видатки на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	план використання бюджетних коштів	1 404 000,00	0,00	1 404 000,00
	Видатки на оплату електроенергії	грн.	план використання бюджетних коштів	6 191 200,00	0,00	6 191 200,00
	Видатки на оплату природного газу	грн.	план використання бюджетних коштів	700,00	0,00	700,00
	Видатки на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	план використання бюджетних коштів	123 100,00	0,00	123 100,00
	Опалювальна площа приміщень	тис. кв.м	звітність	22,55	0,00	22,55
	Видатки на відшкодування за фармацевтичні препарати пільгових категорій населення	грн.	план використання бюджетних коштів	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Виплати пенсій і допомог	грн.	план використання бюджетних коштів	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Загальна площа приміщень	тис. кв.м	звітність	26,86	0,00	26,86
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту благоустрою території КНП "Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради"	грн.	зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	0,00	170 000,00	170 000,00
	Виділені фінансові ресурси для недопущення заборгованості по заробітній платі	грн.	витяг з додатку рішення сесії	9 829 700,00	0,00	9 829 700,00
	Видатки на обладнання для паліативного відділення	грн.	рахунок	100 000,00	0,00	100 000,00
	Видатки на проведення поточного ремонту благоустрою території	грн.	кошторис	70 000,00	0,00	70 000,00
	Видатки на проведення поточного ремонту та закупівлю матеріалів для приміщення кабінету аудіометрії	грн.	кошторис, рахунки	132 000,00	0,00	132 000,00
	Видатки на придбання меблів для умеблювання кабінету	грн.	рахунок	68 000,00	0,00	68 000,00
	Видатки на придбання аудіологічної кабінети	грн.	договір, специфікація	0,00	47 000,00	47 000,00
	Видатки на закупівлю конвексного датчика C1-6CT для апарату ультразвукової діагностики E-CUBE	грн.	договір, специфікація	0,00	223 200,00	223 200,00
	Видатки на придбання комп'ютерної техніки	грн.	рахунок, інтернет сайт	0,00	53 000,00	53 000,00
	продукту					
	Обсяги споживання тепlopостачання	Гкал	витяг з додатку рішення сесії	2 257,00	0,00	2 257,00
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	витяг з додатку рішення сесії	23 937,00	0,00	23 937,00
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	витяг з додатку рішення сесії	562 836,00	0,00	562 836,00
	Кількість осіб, що користуються правом на отримання безкоштовних ліків	осіб	розрахункові дані	347,00	0,00	347,00
	Площа на якій планується провести капітальний ремонт благоустрою території КНП "Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради"	кв. м.	зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	0,00	99,68	99,68
	Кількість працівників лікарні, яким планується виплатити заробітну плату за рахунок фінансових ресурсів для недопущення заборгованості по зарплаті	осіб	розрахункові дані	550,00	0,00	550,00
	Потужність транспортування природного газу	куб.м.	розрахункові дані	314,00	0,00	314,00
	Кількість придбаного обладнання для паліативного відділення	шт.	рахунок	107,00	0,00	107,00
	Площа на якій планується провести поточний ремонт благоустрою території	кв. м.	кошторис	100,00	0,00	100,00
	Площа на якій планується провести поточний ремонт кабінету аудіометрії	кв. м.	розрахунок	21,00	0,00	21,00
	Кількість придбаних меблів для умеблювання кабінету	шт.	рахунок	10,00	0,00	10,00
	Кількість придбаних аудіологічних кабін	шт.	договір, специфікація	0,00	1,00	1,00
	Кількість придбаних конвексних датчиків C1-6CT для апарату ультразвукової діагностики E-CUBE	шт.	договір, специфікація	0,00	1,00	1,00
	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	рахунок	0,00	2,00	2,00
	ефективності					
	Середнє споживання тепlopостачання Гкал.на 1 м. кв.опалювальної площі	Гкал на 1 кв.м опал.площі	розрахунок	0,10	0,00	0,10

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
3	Забезпечення медикаментами пільгових категорій населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00
2	Оплата тепlopостачання	13 070 026,00	0,00	13 070 026,00
3	Оплата водопостачання і водовідведення	1 404 000,00	0,00	1 404 000,00
4	Оплата електроенергії	6 191 200,00	0,00	6 191 200,00
5	Оплата природного газу	700,00	0,00	700,00
6	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	123 100,00	0,00	123 100,00
7	Виплата пенсій і допомоги	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
8	Інші виплати населенню	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
9	Виплата часткової заробітної плати працівникам лікарні	9 829 700,00	0,00	9 829 700,00
10	Капітальний ремонт благоустрою території КНП Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради на вул. Грушевського, 36 в м. Соснівка, Червоноградської територіальної громади, Червоноградського району, Львівської області	0,00	170 000,00	170 000,00
11	Придбання обладнання для паліативного відділення	100 000,00	0,00	100 000,00
12	Проведення поточного ремонту благоустрою території	70 000,00	0,00	70 000,00
13	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	323 200,00	323 200,00
14	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	100 000,00	0,00	100 000,00
15	Проведення поточного ремонту приміщення кабінету аудіометрії	100 000,00	0,00	100 000,00
	УСЬОГО	32 988 726,00	493 200,00	33 481 926,00

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 реалізації доступності та безбар'єрності для учасників бойових дій у м. Соснівка	70 000,00	170 000,00	240 000,00
2	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради» на 2025 рік	26 011 500,00	0,00	26 011 500,00
3	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради» на 2025 рік	6 907 226,00	323 200,00	7 230 426,00
	Усього	32 988 726,00	493 200,00	33 481 926,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					

Середнє споживання водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 кв.м заг. площі	розрахунок	0,89	0,00	0,89
Середнє споживання електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	розрахунок	20,95	0,00	20,95
Середня вартість безкоштовних ліків на рік для однієї особи	грн.	розрахунок	2 881,84	0,00	2 881,84
Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. благоустрою території	грн.	розрахунок	0,00	1 705,46	1 705,46
Середня виплата заробітної плати на 1 працівника лікарні за рахунок фінансових ресурсів для недопущення заборгованості по зарплаті	грн.	розрахунок	17 872,18	0,00	17 872,18
Середня величина потужності транспортування природного газу на 1 місяць	куб.м.	розрахунок	26,17	0,00	26,17
Середня вартість обладнання для паліативного відділення	грн.	розрахунок	934,58	0,00	934,58
Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. благоустрою території	грн.	розрахунок	700,00	0,00	700,00
Середня вартість поточного ремонту (з матеріалами) 1 кв. м. кабінету аудіометрії	грн.	розрахунок	6 285,71	0,00	6 285,71
Середня вартість меблів для умеблювання кабінету	грн.	розрахунок	6 800,00	0,00	6 800,00
Середня вартість аудіологічної кабінети	грн.	розрахунок	0,00	47 000,00	47 000,00
Середня вартість конвексного датчика С1-6СТ для апарату ультразвукової діагностики E-CUBE	грн.	розрахунок	0,00	223 200,00	223 200,00
Середня вартість комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	0,00	26 500,00	26 500,00
якості					
Відсоток забезпеченості енергоносіями	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпеченості населення безкоштовними ліками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпеченості виділеними коштами для проведення капітального ремонту благоустрою території КНП "Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток забезпеченості виділеними фінансовими ресурсами для недопущення заборгованості по зарплаті	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток використання придбаного обладнання для паліативного відділення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпеченості виділеними коштами для проведення поточного ремонту благоустрою території КНП "Соснівська міська лікарня Червоноградської міської ради"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпеченості виділеними коштами для проведення поточного ремонту (з матеріалами) приміщення кабінету аудіометрії	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток використання придбаних меблів для умеблювання кабінету	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток використання придбаної аудіологічної кабінети	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток використання придбаного конвексного датчика С1-6СТ для апарату ультразвукової діагностики E-CUBE	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток використання придбаної комп'ютерної техніки	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу охорони здоров'я

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Шептицької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

04.09.2025

(Дата погодження)

М.П.




(підпис)

М.С Пущик

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Леся СЕМЕНТУХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)