

02/2010
22.06.23

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 29.06.2023 № 03-05/84-2023

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради	04060789		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради	04060789		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0212010	2010	0731	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню	2256500000
	(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 спеціального фонду 30 734 609,20 гривень, у тому числі загального фонду 29 498 309,20 гривень та спеціального фонду 1 236 300,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; указ МВУ № 679 від 09.07.10; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2023»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та використання місцевих бюджетів»; рішення сесії міської ради № 32 від 22.12.2022 року; рішення XXXIV сесії міської ради № 34 від 27.01.2022 року; "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік"; рішення XXXVI сесії міської ради № 41 від 23.02.2022 року; "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік"; рішення XXXVII сесії міської ради № 41 від 23.02.2022 року; "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік"; рішення XXXVIII (позачергової) сесії міської ради № 40 від 23.03.2022 року; "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік"; рішення XXXIX сесії міської ради № 44 від 27.04.2022 року; "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік"; рішення XL сесії міської ради № 87 від 25.05.2023 року; "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік"; рішення XLI сесії міської ради № 44 від 22.06.2023 року; "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік";

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання вторинної/спеціалізованої медичної допомоги та забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством

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
2	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	Щододання предметів довгострокового використання	0,00	670 000,00	670 000,00
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладу охорони здоров'я, покриття витрат на комунальні послуги та енергоносії	18 378 353,20	0,00	18 378 353,20
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	839 256,00	0,00	839 256,00
4	Покращення харчування населення	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
5	Проведення капітального ремонту приміщення КДН	0,00	500 000,00	500 000,00
6	Проектно-кошторисна документація для капітального ремонту автоматичної пожежної сигналізації	0,00	66 300,00	66 300,00
7	Проведення поточного ремонту медичної апаратури	280 700,00		280 700,00
	УСЬОГО	29 498 309,20	1 236 300,00	30 734 609,20

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 фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Шепетівська баранопрофільна ліварня" Шепетівської міської ради Хмельницької області на період 2023-2025 роки	14 524 156,00	1 236 300,00	15 760 456,00
2	Програма підтримки закладів охорони здоров'я, які знаходяться на території Шепетівської міської ради на 2022-2024 роки	446 731,20	0,00	446 731,20
3	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Шепетівська міська баранопрофільна ліварня" на період 2023-2025 роки	1 177 422,00	0,00	1 177 422,00
	Усього	16 148 309,20	1 236 300,00	17 384 609,20

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					
	кількість установ	од.	мережа закладів	2,00	0,00	2,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Ф20	350,00	0,00	350,00
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Ф20	70,00	0,00	70,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в тому числі	грн.	розрахунок	13 100 000,00	0,00	13 100 000,00
	теплопостачання	грн.	розрахунок	6 774 758,00	0,00	6 774 758,00
	водопостачання	грн.	розрахунок	841 484,00	0,00	841 484,00
	електроенергії	грн.	розрахунок	4 981 729,00	0,00	4 981 729,00
	газопостачання	грн.	розрахунки	40 400,00	0,00	40 400,00
	загальна площа приміщень в т.ч	кв. м.	технічний паспорт	24 752,10	0,00	24 752,10
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	18 696,00	0,00	18 696,00
	опалювальна площа приміщень (газопостачання)	кв. м.	технічний паспорт	187,93	0,00	187,93
	придбання вугілля	грн.	розрахунки	461 629,00	0,00	461 629,00
	інші комунальні послуги	грн.	розрахунок	180 634,00	0,00	180 634,00

	опалювальна площа (вугілля)	кв. м.	технічний паспорт	2 108,50	0,00	2 108,50
	обсяг видатків на придбання медичного обладнання	грн.	потреба	0,00	670 000,00	670 000,00
	обсяг видатків на покращення харчування населення	грн.	рішення сесії	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	Погашення кредиторської заборгованості	грн.	звітність	839 256,00	0,00	839 256,00
	забезпечення надання населенню медичної допомоги	грн.	рішення сесії	5 078 353,20	0,00	5 078 353,20
	Ремонт та технічне обслуговування медичної апаратури	грн.	рішення сесії	280 700,00	0,00	280 700,00
	Проведення капітального ремонту приміщення КДП	грн.	рішення сесії	0,00	500 000,00	500 000,00
	Проектно-кошторисна документація для капітального ремонту автоматичної пожежної сигналізації	грн.	рішення сесії	0,00	66 300,00	66 300,00
	продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Ф20	119,00	0,00	119,00
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Ф20	23,80	0,00	23,80
	обсяг споживання тепlopостачання	тис. Гкал/рік	розрахунок	2,29	0,00	2,08
	обсяг водопостачання	тис.куб.м	розрахунок	14,27	0,00	10,28
	електроенергії	тис. кВт./рік	розрахунок	498,50	0,00	498,50
	газопостачання	тис.куб.м	розрахунок	2,40	0,00	2,40
	вугілля	тис.од.	розрахунок	0,08	0,00	0,08
	побутові відходи	тис. куб. м/рік	розрахунок	1,44	0,00	1,44
	кількість придбаного медичного обладнання	од.	потреба	0,00	5,00	5,00
	кількість ліжко-днів	од.	Ф007/0	80 000,00	0,00	80 000,00
	кількість кв.м	м.кв.	звітність	845,64	0,00	845,64
	площа для здійснення капітального ремонту	м.кв.	кошторисна документація	0,00	2 164,20	2 164,20
	кількість кошторисної документації	од	потреба	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Ф20	340,00	0,00	340,00
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Ф20	340,00	0,00	340,00
	середнє споживання тепlopостачання куб.м.на1 кв.оп.пл.	куб.м.	розрахунок	0,11	0,00	0,11
	середнє споживання електроенергії кВт на 1 кв.оп.пл.	кВт.год	розрахунок	20,14	0,00	20,14
	середнє споживання газопостачання куб.м. на 1 кв.оп.пл.	куб.м.	розрахунок	12,77	0,00	12,77
	середнє споживання водопостачання	куб.м.	розрахунок	0,42	0,00	0,42
	споживання вугілля 1 кв. м. опалювальної площі	од.	розрахунок	0,04	0,00	0,04
	побутові відходи на 1 кв.м. площі	куб.м.	розрахунок	0,07	0,00	0,07
	середня вартість медичного обладнання	грн.	розрахунки	0,00	134 000,00	134 000,00
	середня вартість харчування за 1 ліжко-день	грн.	розрахунок	125,00	0,00	125,00
	середня вартість 1 кв.м	грн.	розрахунки	992,45	0,00	992,45
	середня вартість 1 кв.м для звійснення капітального ремонту	грн.	розрахунки	0,00	231,03	231,03
	вартість проектно-кошторисної дркументації	грн.	розрахунки	0,00	66 300,00	66 300,00
	якості					
	обсяг надання медичних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	обсяг економії витрачання енергоносіїв	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	сума річної економії коштів від використання енергоносіїв	грн.	розрахунок	125 000,00	0,00	125 000,00
	відсоток забезпечення медичним обладнанням	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток забезпечення харчуванням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток погашення заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпечення надання населенню медичної допомоги	відс.	розрахунки	100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпечення виконаних робіт	відс.	розрахунки	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(Дата погодження)

М.П.



Віталій БУЗИЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Василь ДРИЦ