

02/2010  
10.08.23

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836  
з ревізій шляхом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 11.08.2023 № 03-05/111-2023

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

**Виконавчий комітет Шепетівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. **0200000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **0210000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Виконавчий комітет Шепетівської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

3. **0212010**

(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)

**2256500000**

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **32 122 109,20** гривень, у тому числі загального фонду **30 785 809,20** гривень та спеціального фонду **1 336 300,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, наказ МФУ № 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-цільового 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 сесії міської ради № 49 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 № 1 від 05.04.2023 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"; рішення XLII (позачергової) сесії міської ради № 87 від 25.05.2023 року; "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік"; рішення XLIII (позачергової) сесії міської ради № 8 від 10.08.2023 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	Придбання 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	19 665 853,20	0,00	19 665 853,20
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 КДП	0,00	600 000,00	600 000,00
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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>30 785 809,20</b>	<b>1 336 300,00</b>	<b>32 122 109,20</b>

## 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 багатопрофільна лікарня" Шепетівської міської ради Хмельницької області на період 2023-2025 роки	14 524 156,00	1 336 300,00	15 860 456,00
2	Програма підтримки закладів охорони здоров'я, які знаходяться на території Шепетівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	446 731,20	0,00	446 731,20
3	Програма по наданню фінансової підтримки комунальним підприємствам Шепетівської міської ради на період запровадження воєнного стану	1 177 422,00	0,00	1 177 422,00
	<b>Усього</b>	<b>16 148 309,20</b>	<b>1 336 300,00</b>	<b>17 484 609,20</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	задат					
	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 теплостачання	грн.	розрахунок	14 568 134,00	0,00	14 568 134,00
	водопостачання	грн.	розрахунок	7 474 758,00	0,00	7 474 758,00
	електроенергії	грн.	розрахунок	941 484,00	0,00	941 484,00
	газопостачання	грн.	розрахунок	4 981 729,00	0,00	4 981 729,00
	загальна площа приміщень в т.ч	грн.	розрахунки	40 400,00	0,00	40 400,00
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	24 752,10	0,00	24 752,10
	опалювальна площа приміщень (газопостачання)	кв. м.	технічний паспорт	18 696,00	0,00	18 696,00
	придбання вугілля	кв. м.	технічний паспорт	187,93	0,00	187,93
	інші комунальні послуги	грн.	розрахунки	949 129,00	0,00	949 129,00
	опалювальна площа (вугілля)	грн.	розрахунок	180 634,00	0,00	180 634,00
	обсяг видатків на придбання медичного обладнання	кв. м.	технічний паспорт	2 108,50	0,00	2 108,50
	обсяг видатків на покращення харчування населення	грн.	потреба	0,00	670 000,00	670 000,00
	Погашення кредиторської заборгованості	грн.	рішення сесії	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
		грн.	звітність	839 256,00	0,00	839 256,00

	забезпечення надання населенню медичної допомоги	грн.	рішення сесії	5 097 719,20	0,00	5 097 719,20
	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	600 000,00	600 000,00
	Проектно-кошторисна документація для капітального ремонту продукту	грн.	рішення сесії	0,00	66 300,00	66 300,00
	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	2,53	0,00	2,08
	обсяг водопостачання	тис.куб.м	розрахунок	15,97	0,00	10,28
	електроенергії	тис. кВт./рік	розрахунок	771,30	*	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
	<b>ефективності</b>					
	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. на 1 кв.оп.пл.	куб.м.	розрахунок	0,20	0,00	0,11
	середнє споживання електроенергії кВт. на 1 кв.оп.пл.	кВт.год	розрахунок	31,16	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 волопостачання	куб.м.	розрахунок	0,76	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 здійснення капітального ремонту	грн.	розрахунки	0,00	277,24	277,24
	вартість проектно-кошторисної документації якості	грн.	розрахунки	0,00	66 300,00	66 300,00
	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	145 681,34	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	100,00	100,00

Міський голова

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник фінансового управління

(Дата погодження)

М.П.

Віталій БУЗИЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Василь ДРИЦ



*(Handwritten signature)*

