



гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2	0,00	720 000,00	720 000,00
1	Придбання предметів довгострокового використання			
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>1 386 300,00</b>	<b>32 172 109,20</b>

## 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Шепетівська багатопрофільна лікарня" Шепетівської міської ради Хмельницької області на період 2023-2025 років	14 524 156,00	1 386 300,00	15 910 456,00
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>1 386 300,00</b>	<b>17 534 609,20</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
	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 теплопостачання	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	кв. м.	технічний паспорт	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	грн.	технічний паспорт	187,93	0,00	187,93
	інші комунальні послуги	грн.	розрахунок	949 129,00	0,00	949 129,00
	опалювальна площа (вугілля)	кв. м.	розрахунок	180 634,00	0,00	180 634,00
	обсяг видатків на придбання медичного обладнання	грн.	технічний паспорт	2 108,50	0,00	2 108,50
	обсяг видатків на покращення харчування населення	грн.	потреба	0,00	720 000,00	720 000,00
	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 теплопостачання	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	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	6,00	5,00
кількість ліжко-днів	од.	Ф007/0	80 000,00	0,00	80 000,00
площа для здійснення капітального ремонту	м.кв.	звітність	845,64	0,00	845,64
кількість кошторисної документації	м.кв.	кошторисна документація	0,00	2 164,20	2 164,20
ефективності	од.	потреба	0,00	1,00	1,00
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 теплопостачання куб.м. на 1 кв.оп.пл.	куб.м.	розрахунок	0,20	0,00	0,20
середнє споживання електроенергії кВт. на 1 кв.оп.пл.	кВт.год	розрахунок	31,16	0,00	31,16
середнє споживання тзопостачання куб.м. на 1 кв.оп.пл.	куб.м.	розрахунок	12,77	0,00	12,77
середнє споживання водопостачання	куб.м.	розрахунок	0,76	0,00	0,76
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	120 000,00	120 000,00
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 БУЗІЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Василь ДРИЦЬ

