

0217322  
6.10.23

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови  
від 10 жовтня 2023 року №03-05/134-2023

**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  | КНП "Шепетівська багатoproфільна лікарня "   | 02004812        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)   | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0217322  | 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів   | 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 - 17196925,00 грн, у тому числі загального фонду - 0,00 грн та спеціального фонду - 17196925,00 грн.

5. 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 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 XLI сесії міської ради № 44 від 22.06.2023 року; "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік"; рішення XLIII (позачергової) сесії міської ради № 44 від 22.06.2023 року; "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік"; рішення XLV сесії міської ради № 42 від 06.10.2023 року; "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

| N з/п | Ціль державної політики                                      |
|-------|--|
| 1     | Створення умов для розвитку мережі закладів охорони здоров'я |

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення  
8. Завдання бюджетної програми: Погашення кредиторської заборгованості

| N з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | Забезпечення розвитку медичних установ та закладів |

9. Напрями використання бюджетних коштів  
гривень

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього        |
|-------|---|----------------|------------------|---------------|
| 1     | 2   | 3              | 4                | 5             |
| 1     | Забезпечення розвитку медичних установ та закладів  |                | 3 900 000,00     | 3 900 000,00  |
| 2     | Реконструкція першого поверху головного корпусу КНП "Шепетівська багатoproфільна лікарня"                       |                | 12 296 925,00    | 12 296 925,00 |
| 3     | Реконструкція відділення невідкладної медичної допомоги КНП "Шепетівська багатoproфільна лікарня" (Благоустрій) |                | 1 000 000,00     | 1 000 000,00  |
|       | Усього  | 0,00           | 17 196 925,00    | 17 196 925,00 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  
(грн)

| № 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 | 0,00           | 17196925,00      | 17196925,00 |
|       | Усього   | 0,00           | 17196925,00      | 17196925,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п  | Показник  | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього        |
|--|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1  | 2   | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7             |
| <b>Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік</b>  |   |                |                    |                |                  |               |
|  | <b>Показник затрат</b>  |                |                    |                |                  |               |
|  | Обсяг видатків  |                |                    |                |                  |               |
|  | Реконструкція першого поверху головного корпусу КНП "Шепетівська багатопрофільна лікарня" | грн.           | дані обліку        |                | 3 900 000        | 3900000       |
|  | <b>Показники продукту</b>   |                |                    |                |                  | 0             |
|  | Загальна площа приміщень  | кв.м.          | розрахунок         |                | 856,8            | 856,8         |
|  | <b>Показники ефективності</b>   |                |                    |                |                  | 0             |
|  | Середня вартість затрат на 1 м. кв.   | грн.           | розрахунок         |                | 4551,82          | 4551,82       |
|  | <b>Показники якості</b>   |                |                    |                |                  | 0,00          |
|  | Відсоток забезпечення виконаних робіт   | %              | розрахунок         |                | 100              | 100           |
| <b>Реконструкція першого поверху головного корпусу КНП "Шепетівська багатопрофільна лікарня"</b>                       |   |                |                    |                |                  |               |
|  | <b>Показник затрат</b>  |                |                    |                |                  |               |
|  | Обсяг видатків  | грн.           | рішення сесії      |                | 12 296 925       | 12 296 925,00 |
|  | <b>Показники продукту</b>   |                |                    |                |                  |               |
|  | Загальна площа приміщень  | кв.м.          | розрахунок         |                | 856,8            | 856,8         |
|  | <b>Показники ефективності</b>   |                |                    |                |                  |               |
|  | Середня вартість затрат на 1 м. кв.   | грн.           | розрахунок         |                | 14352,15         | 14 352,15     |
|  | <b>Показники якості</b>   |                |                    |                |                  |               |
|  | Відсоток забезпечення виконаних робіт   | %              | розрахунок         |                | 100              | 100           |
| <b>Реконструкція відділення невідкладної медичної допомоги КНП "Шепетівська багатопрофільна лікарня" (благоустрій)</b> |   |                |                    |                |                  |               |
|  | <b>Показник затрат</b>  |                |                    |                |                  |               |
|  | Обсяг видатків  | грн.           | рішення сесії      |                | 1 000 000        | 1 000 000,00  |
|  | <b>Показники продукту</b>   |                |                    |                |                  |               |
|  | Загальна площа приміщень  | кв.м.          | розрахунок         |                | 810,3            | 810,3         |
|  | <b>Показники ефективності</b>   |                |                    |                |                  |               |
|  | Середня вартість затрат на 1 м. кв.   | грн.           | розрахунок         |                | 1234,11          | 1 234,11      |
|  | <b>Показники якості</b>   |                |                    |                |                  |               |
|  | Відсоток забезпечення виконаних робіт   | %              | розрахунок         |                | 100              | 100           |

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



Віталій БУЗИЛЬ  
(ініціали та прізвище)

Василь ДРИЦЬ  
(ініціали та прізвище)