

02/2020
8.12.23

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 11.12.2023 № 03-05/151-2023

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04060789 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради (найменування відповідального виконавця)			04060789 (код за ЄДРПОУ)
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)	Багатoproфільна 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 **38 179 157,20** гривень, у тому числі загального фонду **36 123 409,20** гривень та спеціального фонду **2 055 748,00** 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 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 № 49 від 23.03.2022 року; "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік"; рішення XXXVIII (позачергової) сесії міської ради № 1 від рішення XXXVIII (позачергової) сесії міської ради № 1 від 05.04.2023 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"; рішення XLII (позачергової) сесії міської ради № 8 від 10.08.2023 року; "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік"; рішення XLIV сесії міської ради № 37 від 28.08.2023 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"; рішення XLVIII (позачергової) сесії міської ради № 7 від 08.12.2023 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	1 000 248,00	1 000 248,00
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладу охорони здоров'я, покриття витрат на комунальні послуги та енергоносії	21 065 853,20	0,00	21 065 853,20
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	839 256,00	0,00	839 256,00
4	Покращення харчування населення	13 857 600,00	0,00	13 857 600,00
5	Проведення капітального ремонту приміщення КДП	0,00	989 200,00	989 200,00
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
8	придбання кондиціонерів	80 000,00		80 000,00
	УСЬОГО	36 123 409,20	2 055 748,00	38 179 157,20

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 багатoproфільна лікарня" Шепетівської міської ради Хмельницької області на період 2023-2025 роки	18 461 756,00	2 055 748,00	20 517 504,00
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
	Усього	20 085 909,20	2 055 748,00	22 141 657,20

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	грн.	розрахунок	15 968 134,00	0,00	15 968 134,00
теплостачання	грн.	розрахунок	8 774 758,00	0,00	8 774 758,00
водопостачання	грн.	розрахунок	1 041 484,00	0,00	1 041 484,00
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	949 129,00	0,00	949 129,00
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	1 000 248,00	1 000 248,00
обсяг видатків на покращення харчування населення	грн.	рішення сесії	13 857 600,00	0,00	13 857 600,00
Погашення кредиторської заборгованості	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	989 200,00	989 200,00
Проектно-кошторисна документація для капітального ремонту	грн.	рішення сесії	0,00	66 300,00	66 300,00
придбання кондиціонерів	грн.	рішення сесії	80 000,00	0,00	80 000,00
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 теплостачання	тис. Гкал/рік	розрахунок	2,97	0,00	2,08
обсяг водопостачання	тис.куб.м	розрахунок	17,66	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
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
кількість кондиціонерів	од	потреба	5,00	0,00	5,00
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 теплостачання куб.м.на1 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 газопостачання 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	166 708,00	166 708,00
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 збільшення капітального ремонту	грн.	розрахунки	0,00	457,07	457,07
вартість проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунки	0,00	66 300,00	66 300,00
середня вартість одного кондиціонера	грн.	розрахунки	16 000,00	0,00	16 000,00

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	159 681,34	0,00	159 681,34	
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.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	
відсоток забезпечення виконаних робіт	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(Дата погодження)

М.П.



Віталій БУЗИЛЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Василь ДРИЩ