

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови  
від 11 листопада 2023 року №03-05/151-2023Паспорт  
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 - грн. та спеціального фонду -	17445760,00 17445760,00	грн, у тому числі загального фонду - 0,00

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"; рішення XLVIII (позачергової) сесії міської ради № 7 від 08.11.2023 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
		3	4	5
1	2			
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)		1 248 835,00	1 248 835,00
	Усього	0,00	17 445 760,00	17 445 760,00

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 багатoproфільна лікарня" Шепетівської міської ради Хмельницької області на період 2023-2025 роки	0,00	17445760,00	17445760,00
	Усього	0,00	17445760,00	17445760,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

**Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік**

Показник затрат						
<b>Обсяг видатків</b>						
Реконструкція першого поверху головного корпусу КНП "Шепетівська багатoproфільна 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

**Реконструкція першого поверху головного корпусу КНП "Шепетівська багатoproфільна лікарня"**

Показник затрат						
<b>Обсяг видатків</b>	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

**Реконструкція відділення невідкладної медичної допомоги КНП "Шепетівська багатoproфільна лікарня" (благоустрій)**

Показник затрат						
<b>Обсяг видатків</b>	грн.	рішення сесії		1 248 835		1 248 835,00
<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		1541,20		1 541,20
<b>Показники якості</b>						
Відсоток забезпечення виконаних робіт	%	розрахунок			100	100

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



Віталій БУЗИЛЬ  
(ініціали та прізвище)

Василь ДРИЩ  
(ініціали та прізвище)