

04.10.2024
d.s.p.l.d.y

ЗАТВЕРДЖЕНО
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням міського голови
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.02.2024 № 03-05/9-2024

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0200000 Виконавчі органи місцевих рад, Рада міського Автономної Республіки Крим, держава 04060789
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ))

2. 0210000 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради 04060789
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ))

3. 0212010 2010 0731 Бюджетпрофіцита стаціонарна медична допомога населенню 2256500000
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації видатків та (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету))

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 0,00 гривень, 16 868 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 16 868 100,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010р №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та регуляторних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я"; рішення ХМХ сесії міської ради VIII скликання від 22 грудня 2023 року "Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2024 рік"; рішення Л сесії міської ради VIII скликання від 25 січня 2024 року "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2024 рік"

№ з/п	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Надання вторинної/спеціалізованої медичної допомоги та забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому послуг в повільну та обсяді, встановлені законодавством	

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

№ з/п	Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Забезпечення надання медичної амбулаторно-поліклінічної допомоги	
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги	16 868 100,00	0,00	16 868 100,00	
	Усього	16 868 100,00	0,00	16 868 100,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	2	3	4	5	
1	Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Шевченківська багатопрофільна лікарня" Шевченківської міської ради Хмельницької області на період 2023-2025 роки	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
	Усього	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	заграт					
	кількість установ	од.	мережа закладів	1,00	0,00	1,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Ф20	362,00	0,00	362,00
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Ф20	70,00	0,00	70,00
	обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг	грн.	розрахунок	10 868 100,00	0,00	10 868 100,00
	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	17 472,31	0,00	17 472,31
	опалювальна площа привіщень (газопостачання)	кв. м.	технічний паспорт	165,87	0,00	165,87
	опалювальна площа (вулиця)	кв. м.	технічний паспорт	2 108,50	0,00	2 108,50
	обсяг видатків на покращення харчування населення	грн.	рішення сесії	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
	обсяг стимулюючих виплат по заробітній платі	грн.	рішення сесії	500 000,00	0,00	500 000,00
	Продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Ф20	123,10	0,00	123,10
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	Ф20	23,80	0,00	23,80
	обсяг споживання теплопостачання	тис. Гкал/рік	розрахунок	1,19	0,00	1,19
	обсяг електроенергії	тис. кВт/рік	розрахунок	12,10	0,00	12,10
	газопостачання	тис. куб.м	розрахунок	634,00	0,00	634,00
	вулиця	тис. од.	розрахунок	1,90	0,00	1,90
	побутові відходи	тис. куб. м/рік	розрахунок	0,10	0,00	0,10
	кількість ліжко-днів	од.	Ф007/0	44 000,00	0,00	44 000,00
	спискова чисельність працівників	осіб	штатний розпис	33,00	0,00	33,00
	ефективності					
	середнє споживання теплопостачання куб.м на 1 кв.од.ліж.	куб.м.	розрахунок	0,07	0,00	0,07
	середнє споживання електроенергії кВт на 1 кв.од.пл.	кВт.год	розрахунок	25,61	0,00	25,61
	середнє споживання газопостачання куб.м. на 1 кв.од.пл.	куб.м.	розрахунок	11,45	0,00	11,45

середнє споживання холодопостачання	квб.м.	розрахунок	0,49	0,00	0,49
споживання вугілля I кв. м. опалювальної площі	ол.	розрахунок	0,05	0,00	0,05
побутові відходи на I кв.м. площі	квб.м.	розрахунок	0,06	0,00	0,06
середня вартість за одиницю	ол.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
середня вартість мезичного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
середня вартість харчування за I люкко-день	грн.	розрахунок	123,00	0,00	123,00
виплати на виплату стимулюючих ліній на одного працівника	грн.	розрахунок	15 151,52	0,00	15 151,52
якості	млн.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
обсяг економії витрачання електроенергії	грн.	розрахунок	108 681,00	0,00	108 681,00
сума річної економії коштів від використання енергозощад	млн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
відсоток забезпечення харчуванням	млн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
відсоток забезпечення санітаційними виплатами	млн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М.П.

(Дата погодження)



(Handwritten signature)

Вірадій БУЗНІДЬ

(Власне ім'я, прізвище)

Василь ДРНИЦ

(Власне ім'я, прізвище)