

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)	04060789		
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради	04060789		
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3.	0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2256500000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 16 368 100,00 гривень, у тому числі загальної фонду 16 368 100,00 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 результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я"; рішення XLIX сесії міської ради VIII скликання від 22 грудня 2023 року "Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2024 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	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги	16 368 100,00	0,00	16 368 100,00
	УСЬОГО	16 368 100,00	0,00	16 368 100,00

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 років	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
	Усього	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00

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	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 енергоносіїв 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 приміщень (газолостачання)	кв. м.	технічний паспорт	165,87	0,00	165,87
	опалювальна площа (вугілля)	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
	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 теплостачання	тис. Гкал/рік	розрахунок	1,19	0,00	1,19
	обсяг водопостачання	тис. куб.м	розрахунок	12,10	0,00	12,10
	електроенергії	тис. кВт.г/рік	розрахунок	634,00	0,00	634,00
	газолостачання	тис. куб.м	розрахунок	1,90	0,00	1,90
	вугілля	тис.од.	розрахунок	0,10	0,00	0,10
	побутові відходи	тис. куб. м/рік	розрахунок	1,59	0,00	1,59
	кількість ліжко-днів	од.	Ф007/0	44 000,00	0,00	44 000,00

ефективності						
середнє споживання теплопостачання куб.м. на 1 кв.оп.пл.	куб.м.	розрахунок	0,07	0,00	0,07	
середнє споживання електроенергії кВт год на 1 кв.оп.пл.	кВт.год	розрахунок	25,61	0,00	25,61	
середнє споживання газопостачання куб.м. на 1 кв.оп.пл.	куб.м.	розрахунок	11,45	0,00	11,45	
середнє споживання водопостачання	куб.м.	розрахунок	0,49	0,00	0,49	
споживання вугілля 1 кв. м. опалювальної площі	од.	розрахунок	0,05	0,00	0,05	
побутові відходи на 1 кв.м. площі	куб.м.	розрахунок	0,06	0,00	0,06	
середня вартість за одиницю	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	
середня вартість медичного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	
середня вартість харчування за 1 ліжко-день	грн.	розрахунок	125,00	0,00	125,00	
якості						
обсяг економії витрачання енергоносіїв	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	
сума річної економії коштів від використання енергоносіїв	грн.	розрахунок	108 681,00	0,00	108 681,00	
відсоток забезпечення харчуванням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

23.01.2024

(Дата погодження)

М.П.



Віталій ВУЗИЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Василь ДРИЩ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)