

4.07.24

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

09.07.2024 № 03-05/66-2024

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 21 007 206,00 гривень, у тому числі загального фонду 20 797 206,00 гривень та спеціального фонду 210 000,00 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"; рішення L сесії міської ради VIII скликання від 25 січня 2024 року "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2024 рік"; рішення LIII сесії міської ради VIII скликання від 25 квітня 2024 року "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2024 рік"; рішення LV сесії міської ради VIII скликання від 04 липня 2024 року "Про внесення змін до бюджету 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	20 797 206,00	210 000,00	21 007 206,00
	УСЬОГО	20 797 206,00	210 000,00	21 007 206,00

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 роки	7 839 106,00	210 000,00	8 049 106,00
	Усього	7 839 106,00	210 000,00	8 049 106,00

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	ол.	мережа закладів	1,00	0,00	1,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	ол.	Ф20	362,00	0,00	362,00
	кількість ліжок у денних стаціонарах	ол.	Ф20	70,00	0,00	70,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	грн.	розрахунок	12 958 100,00	0,00	12 958 100,00
	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 (газопостачання)	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	7 189 106,00	0,00	7 189 106,00
	обсяг стимулюючих виплат по заробітній платі	грн.	рішення сесії	650 000,00	0,00	650 000,00
	обсяг видатків на придбання медичного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	110 000,00	110 000,00
	обсяг видатків на здійснення капітального ремонту приміщень відділення реабілітації	грн.	кошторисний розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00
	продукту					
	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис.ол.	Ф20	123,10	0,00	123,10
	кількість ліжок-днів у денних стаціонарах	тис.ол.	Ф20	23,80	0,00	23,80
	обсяг споживання теплопостачання	тис. Гкал/рік	розрахунок	1,50	0,00	1,50
	обсяг волопостачання	тис.куб.м	розрахунок	11,00	0,00	11,00
	електроенергії	тис. кВт./рік	розрахунок	573,80	0,00	573,80
	газопостачання	тис.куб.м	розрахунок	1,90	0,00	1,90
	вугілля	тис.ол.	розрахунок	0,10	0,00	0,10
	побутові відходи	тис. куб. м/рік	розрахунок	1,59	0,00	1,59

	кількість ліжок-днів	од.	Ф007/0	41 081,00	0,00	41 081,00
	спискова чисельність працівників	осіб	штатний розпис	51,00	0,00	51,00
	кількість придбаного медичного обладнання	од.	потреба	0,00	1,00	0,00
	ефективності					
	середнє споживання теплопостачання куб.м.на1 кв.оп.пл.	куб.м.	розрахунок	0,09	0,00	0,09
	середнє споживання електроенергії кВт 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	110 000,00	0,00
	середня вартість харчування за 1 ліжко-день	грн.	розрахунок	175,00	0,00	175,00
	витрати на виплату стимулюючих виплат на одного працівника	грн.	розрахунок	12 745,10	0,00	12 745,10
	якості					
	обсяг економії витрачання енергоносіїв	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	сума річної економії коштів від використання енергоносіїв	грн.	розрахунок	129 581,00	0,00	129 581,00
	відсоток забезпечення харчуванням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпечення стимулюючими виплатами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

(Дата погодження)
М.П.



Віталій БУЗИЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Василь ДРИЩ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)