

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.11.2024

№ 03-05/95-2024

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | <u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків 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 ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Шепетівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>04060789</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>0212010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0731</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2256500000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 26 788 206,00 гривень, у тому числі загального фонду 26 293 206,00 гривень та спеціального фонду 495 000,00 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"; рішення LVII сесії міської ради VIII скликання від 03 жовтня 2024 року №53 "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2024 рік"; рішення LIX сесії міської ради VIII скликання від 07 листопада 2024 року №91 "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 | 26 293 206,00 | 2 095 000,00 | 28 388 206,00 |
| | УСЬОГО | 26 293 206,00 | 2 095 000,00 | 28 388 206,00 |

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 багатопрофільна лікарня" Шепетівської міської ради Хмельницької області на період 2023-2025 роки | 9 963 106,00 | 2 095 000,00 | 12 058 106,00 |
| | Усього | 9 963 106,00 | 2 095 000,00 | 12 058 106,00 |

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 | 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 | 16 280 100,00 | 0,00 | 16 280 100,00 |
| | 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 |
| | опапалювальна площа (вугілля) | кв. м. | технічний паспорт | 2 108,50 | 0,00 | 2 108,50 |
| | обсяг видатків на покращення харчування населення | грн. | рішення сесії | 9 113 106,00 | 0,00 | 9 113 106,00 |
| | обсяг стимулюючих виплат по заробітній платі | грн. | рішення сесії | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів | грн. | розрахунок | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | обсяг видатків на придбання медичного обладнання | грн. | розрахунок | 0,00 | 395 000,00 | 395 000,00 |
| | обсяг видатків на здійснення капітального ремонту приміщень відділення реабілітації | грн. | кошторисний розрахунок | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| | 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 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | обсяг водопостачання | тис.куб.м | розрахунок | 15,90 | 0,00 | 15,90 |
| | електроенергії | тис. кВт./рік | розрахунок | 573,80 | 0,00 | 573,80 |
| | газопостачання | 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 | 41 081,00 | 0,00 | 41 081,00 |

| | | | | | | |
|----|---|---------|-------------------|------------|------------|------------|
| | спискова чисельність працівників | осіб | штатний розпис | 51,00 | 0,00 | 51,00 |
| -1 | площа для здійснення поточного ремонту | од. | потреба | 23,10 | | 23,10 |
| | кількість придбаного медичного обладнання | од. | потреба | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| | площа для здійснення капітального ремонту | од. | технічний паспорт | 0,00 | 167,00 | 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 | 197 500,00 | 197 500,00 |
| | середня вартість харчування за 1 ліжко-день | грн. | розрахунок | 221,83 | 0,00 | 221,83 |
| | витрати на виплату стимулюючих виплат на одного працівника | грн. | розрахунок | 12 745,10 | 0,00 | 12 745,10 |
| | середня вартість 1 кв.м для звійснення поточного ремонту | грн. | розрахунок | 10 822,51 | 0,00 | 10 822,51 |
| | середня вартість 1 кв.м для звійснення капітального ремонту | грн. | розрахунок | 0,00 | 10 179,64 | 10 179,64 |
| | якості | | | | | |
| | обсяг економії витрачання енергоносіїв | відс. | розрахунок | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | сума річної економії коштів від використання енергоносіїв | грн. | розрахунок | 162 801,00 | 0,00 | 162 801,00 |
| | відсоток забезпечення харчуванням | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | відсоток забезпечення стимулюючими виплатами | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | відсоток виконання робіт | відс. | розрахунок | 100,00 | 100,00 | 200,00 |

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(Дата погодження)

М.П.



Віталій БУЗИЛЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Василь ДРИЦЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)