

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.01.2025

№ 03-05/8-2025

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради			04060789
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	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 25 143 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 25 143 200,00 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"; Закон України «Про Державний бюджет України на 2025»; рішення LXI сесії міської ради VIII скликання від 23 грудня 2024 року №20 «Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2025 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

№ 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	25 143 200,00	0,00	25 143 200,00
	УСЬОГО	25 143 200,00	0,00	25 143 200,00

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

№ 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	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	Усього	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00

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	415,00	0,00	415,00
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Ф20	70,00	0,00	70,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в тому числі	грн.	розрахунок	18 143 200,00	0,00	18 143 200,00
	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	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Ф20	141,10	0,00	141,10
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	Ф20	23,80	0,00	23,80
	обсяг споживання тепlopостачання	тис. Гкал/рік	розрахунок	2,60	0,00	2,60
	обсяг водopостачання	тис.куб.м	розрахунок	17,95	0,00	17,95
	електроенергії	тис. кВт./рік	розрахунок	506,60	0,00	506,60
	газopостачання	тис.куб.м	розрахунок	2,60	0,00	2,60
	вугілля	тис.од.	розрахунок	0,12	0,00	0,12
	побутові відходи	тис. куб. м/рік	розрахунок	0,84	0,00	0,84
	кількість ліжко-днів	од.	Ф0070	40 000,00	0,00	40 000,00

ефективності						
середнє споживання тепlopостачання куб.м.на1 кв.оп.пл.	куб.м.	розрахунок	0,15	0,00	0,15	
середнє споживання електроенергії кВт на 1 кв.оп.пл.	кВт.год	розрахунок	20,50	0,00	20,50	
середнє споживання газопостачання куб.м. на 1 кв.оп.пл.	куб.м.	розрахунок	15,70	0,00	15,70	
середнє споживання волопостачання	куб.м.	розрахунок	0,73	0,00	0,73	
споживання вугілля 1 кв. м. опалювальної площі	од.	розрахунок	0,06	0,00	0,06	
побутові відходи на 1 кв.м. площі	куб.м.	розрахунок	0,04	0,00	0,04	
середня вартість харчування за 1 ліжко-день.	грн.	розрахунок	175,00	0,00	175,00	
якості						
обсяг надання медичних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	
обсяг економії витрачання енергоносіїв	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	
сума річної економії коштів від використання енергоносіїв	грн.	розрахунок	181 432,00	0,00	181 432,00	
відсоток забезпечення харчуванням	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

17.01.2025

(Дата погодження)

М.П.



Віталій БУЗИЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Василь ДРИЩ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)