

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Міського голови

08.08.2025

№ 03-05/145-2025

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 39 878 035,00 гривень, у тому числі загального фонду 26 698 323,39 гривень та спеціального фонду 13 179 711,61 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»; рішення LXV сесії міської ради VIII скликання від 30 січня 2025 року №106 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2025 рік»; рішення LXVI сесії міської ради VIII скликання від 27 лютого 2025 року №72 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2025 рік»; рішення LXVII сесії міської ради VIII скликання від 08 травня 2025 року №53 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2025 рік»; рішення LXX (позачергової) сесії міської ради VIII скликання від 05 червня 2025 року №2 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2025 рік»; рішення LXXI сесії міської ради VIII скликання від 19 червня 2025 року №72 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2025 рік»; рішення LXXII сесії міської ради VIII скликання від 07 серпня 2025 року №92 «Про внесення змін до бюджету 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

| 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 | 26 698 323,39        | 13 179 711,61        | 39 878 035,00        |
|         | <b>УСЬОГО</b>   | <b>26 698 323,39</b> | <b>13 179 711,61</b> | <b>39 878 035,00</b> |

## 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 | 10 495 615,00        | 13 179 711,61        | 23 675 326,61        |
|         | <b>Усього</b>  | <b>10 495 615,00</b> | <b>13 179 711,61</b> | <b>23 675 326,61</b> |

## 11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього        |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1     | 2   | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7             |
|       | <b>затрат</b>   |                |                    |                |                  |               |
|       | 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 | грн.           | розрахунок         | 16 202 708,39  | 0,00             | 16 202 708,39 |
|       | 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        |
|       | опапювальна площа (вугілля)                                 | кв. м.         | технічний паспорт  | 2 108,50       | 0,00             | 2 108,50      |
|       | обсяг видатків на покращення харчування населення           | грн.           | рішення сесії      | 10 127 415,00  | 0,00             | 10 127 415,00 |
|       | обсяг видатків на надання населенню стаціонарної медичної   | грн.           | рішення сесії      | 368 200,00     | 0,00             | 368 200,00    |
|       | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень відділення   | грн.           | рішення сесії      |                | 11 507 391,61    | 11 507 391,61 |
|       | витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання  | грн.           | потреба            | 0,00           | 1 672 320,00     | 1 672 320,00  |
|       | <b>продукту</b>   |                |                    |                |                  |               |
|       | 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 теплопостачання                            | тис. Гкал/рік  | розрахунок         | 2,10           | 0,00             | 2,10          |
|       | обсяг водопостачання  | тис.куб.м      | розрахунок         | 17,95          | 0,00             | 17,95         |
|       | електроенергії  | тис. кВт/рік   | розрахунок         | 506,60         | 0,00             | 506,60        |

|  |   |                 |            |            |           |            |
|--|---|-----------------|------------|------------|-----------|------------|
|  | газопостачання  | 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.             | Ф007/0     | 57 870,00  | 0,00      | 57 870,00  |
|  | кількість м. кв вікон   | м.кв            | розрахунок | 39,78      | 0,00      | 39,78      |
|  | площа здійснення капітального ремонту                                     | м.кв            | розрахунок | 0,00       | 3 341,70  | 3 341,70   |
|  | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання | куб.м.          | розрахунок | 0,00       | 20,00     | 20,00      |
|  | <b>ефективності</b>   |                 |            |            |           |            |
|  | середнє споживання тепlopостачання куб.м.на1 кв.оп.пл.                    | куб.м.          | розрахунок | 0,12       | 0,00      | 0,12       |
|  | 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 водопостачання   | куб.м.          | розрахунок | 0,73       | 0,00      | 0,73       |
|  | споживання вугілля 1 кв. м. опаловальної 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     |
|  | середня вартість 1 м.кв. вікон  | грн.            | розрахунок | 5 002,51   | 0,00      | 5 002,51   |
|  | середня вартість 1 м.кв. капітального ремонту                             | грн.            | розрахунок | 0,00       | 3 443,57  | 3 443,57   |
|  | Середня вартість за одиницю якості  | куб.м.          | розрахунок | 0,00       | 83 616,00 | 83 616,00  |
|  | 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 | 162 027,08 | 0,00      | 162 027,08 |
|  | відсоток забезпечення харчуванням   | відс.           | розрахунок | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
|  | відсоток забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги             | відс.           | розрахунок | 100,00     | 0,00      | 100,00     |
|  | відсоток забезпечення виконання робіт по капітальному ремонту             | відс.           | розрахунок | 0,00       | 100,00    | 100,00     |
|  | Забезпечення виконання заходу   | відс.           | розрахунок | 0,00       | 100,00    | 100,00     |

Міський голова

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник фінансового управління

08.08.2025

(Дата погодження)

М.П.



Віталій БУЗИЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Василь ДРИЩ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)