

ЗАТВЕРДЖЕНО
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження
Міського голови

28.08.2025

№ 03-05/163-2025

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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>Багатопрофільна 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 40 345 195,00 гривень, у тому числі загального фонду 27 415 483,39 гривень та спеціального фонду 12 929 711,61 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 LXVI 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»; рішення LXXIII (позачергової) сесії міської ради VIII скликання від 21 серпня 2025 року №5 «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	27 415 483,39	12 929 711,61	40 345 195,00
	УСЬОГО	27 415 483,39	12 929 711,61	40 345 195,00

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	11 212 775,00	12 929 711,61	24 142 486,61
	Усього	11 212 775,00	12 929 711,61	24 142 486,61

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	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
	оопалювальна 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 допомоги	грн.	рішення сесії	1 085 360,00	0,00	1 085 360,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень відділення реабілітації	грн.	рішення сесії		11 507 391,61	11 507 391,61
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	потреба	0,00	1 422 320,00	1 422 320,00

продукту						
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Φ20	141,10	0,00	141,10	
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Φ20	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.	Φ007/0	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	7,00	7,00	
кількість придбаних імплантів	од	потреба	15,00	0,00	15,00	
ефективності						
середнє споживання теплопостачання 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. 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	
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	грн.	розрахунок	0,00	203 188,57	203 188,57	
Середня вартість за одного імпланта	грн.	розрахунок	26 666,00	0,00	26 666,00	
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	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	100,00	100,00	200,00	

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

28.08.2025

(Дата погодження)

М.П.



Віталій БУЗИЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Василь ДРИЩ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)