

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

| | | | |
|----|--|---|---|
| 1. | 0212010 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Виконавчий комітет Шепетівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 04060789 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0212010 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | КНП "Вузлова багатoproфільна лікарня ст. Шепетівка" <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 01110937 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0212010 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 2010 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0731 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | | Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 2256500000 <small>(код бюджету)</small> |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -3570380,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3570380,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, наказ МФУ № 679 від 09.07.10, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2022», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів», рішення XXXIII сесії міської ради VIII скликання від 22 грудня 2022 року "Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік, №32; рішення XXXIV сесії міської ради № 34 від 27.01.2022 року "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| N 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

| N з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги |
| 2 | Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги |

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | 1507214,00 | | 1507214,00 |
| 2 | Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | 2063166,00 | | 2063166,00 |
| | Усього | 3570380,00 | 0,00 | 3570380,00 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

| N з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Програма підтримки закладів охорони здоров'я, які знаходяться на території Шепетівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки | 464958,00 | | 464958,00 |
| | Програма по наданню фінансової підтримки комунальним підприємствам Шепетівської міської ради на період запровадження воєнного стану | 1177422,00 | | 1177422,00 |
| | Усього | 1642380,00 | | 1642380,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| N з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Завдання 1: Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | | | | | |
| | <i>затрат</i> | | | | | |
| | - кількість установ | од. | мережа закладів | 1 | | 1 |
| | - кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 39,0 | | 39,00 |
| | у т.ч. лікарів | од. | штатний розпис | 13 | | 13,00 |
| | -кількість ліжок у денних стаціонарах | од. | Ф20 | | | 0,00 |
| | <i>продукту</i> | | | | | |
| | -кількість ліжок-днів у денних стаціонарах | тис.од. | Ф003-2/0 | | | 0,00 |
| | - кількість лікарських відвідувань | тис.од. | Ф039/0 | 47,000 | | 47,00 |
| | <i>ефективності</i> | | | | | |
| | -завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах | днів | Ф20 | | | 0,00 |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | - рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях | % | Ф025-6/0 | 69 | | 69 |
| | - рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях | % | Ф025-2/0 | 70 | | 71 |
| | - зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком | % | Ф071/0 | | | 0,2 |
| | - зниження показника летальності | % | Ф071/0 | 0,2 | | 0,5 |
| | Завдання 2: Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | | | | | |

| затрат | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|----------------|----------|---|----------|
| - кількість установ | од. | | | 1 | | 1 |
| - кількість штатних одиниць | од. | | штатний розпис | 110,5 | | 110,5 |
| у т.ч. лікарів | од. | | штатний розпис | 15,75 | | 15,75 |
| -кількість ліжок у звичайних стаціонарах | од. | | Ф20 | 75 | | 75 |
| продукту | | | | | | |
| -кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах | тис.од. | | Ф007/0 | 25,500 | | 25,5 |
| - кількість пролікованих хворих у стаціонарі | осіб | | Ф030/0 | 2965 | | 2965 |
| ефективності | | | | | | |
| -завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | днів | | Ф20 | 340 | | 340 |
| -середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого | днів | | Ф20 | 8,6 | | 8,6 |
| якості | | | | | | |
| - рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях | % | | Ф025-6/0 | 69 | | 69 |
| - рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях | % | | Ф025-2/0 | 71 | | 71 |
| - зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком | % | | Ф071/0 | 0,2 | | 0,2 |
| - зниження показника летальності | % | | Ф071/0 | 0,5 | | 0,5 |
| Забезпечення збереження енергоносіїв | | | | | | |
| Показник затрат | | | | | | |
| Вихідна допомога у розмірі середньомісячного заробітку на підставі пункту 1 статті 40 КЗпП України та компенсаційні виплати за невикористані дні щорічної відпустки при звільненні | грн. | | розрахунок | 965100 | | 965100 |
| Нарахування на вихідну допомогу у розмірі середньомісячного заробітку на підставі пункту 1 статті 40 КЗпП України та компенсаційні виплати за невикористані дні щорічної відпустки при звільненні | грн. | | розрахунок | 212322 | | 212322 |
| Обсяг видатків на оплату будівельних матеріалів для ремонту огорожі закладу | грн. | | розрахунок | 156797 | | 156797 |
| Обсяг видатків на оплату будівельних матеріалів для поточного ремонту прибудови консультативної поліклініки | грн. | | розрахунок | 231561 | | 231561 |
| Обсяг видатків металопластикових конструкцій | грн. | | розрахунок | 76600 | | 76600 |
| Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в тому числі: | грн. | | розрахунок | 1928000 | 0 | 1928000 |
| теплопостачання | грн. | | розрахунок | 765458 | | 765458 |
| водопостачання та водовідведення | грн. | | розрахунок | 191484 | | 191484 |
| електроенергії | грн. | | розрахунок | 690063 | | 690063 |
| придбання вугілля | грн. | | розрахунок | 280995 | | 280995 |
| Загальна площа приміщень стаціонару | кв.м. | | розрахунок | 2108,5 | | 2108,5 |
| Опалювальна площа приміщень стаціонару | кв.м. | | розрахунок | 2108,5 | | 2108,5 |
| Загальна площа приміщень поліклінічного відділення | кв.м. | | розрахунок | 1377,2 | | 1377,2 |
| Опалювальна площа приміщень поліклінічного відділення | кв.м. | | розрахунок | 1002,2 | | 1002,2 |
| Показники продукту | | | | | | |
| кількість працівників, які отримують вихідну допомогу та компенсаційні виплати | чол. | | розрахунок | 55 | | 55 |
| нарахування ЄСВ | % | | розрахунок | 22 | | 22 |
| Кількість одиниць будівельних матеріалів для ремонту огорожі закладу | од. | | розрахунок | 19 | | 19 |
| Кількість будівельних та господарських матеріалів для поточного ремонту покрівлі консультативної поліклініки | шт. | | розрахунок | 44 | | 44 |
| Металопластикові конструкції | кв.м. | | розрахунок | 9,25 | | 9,25 |
| обсяг споживання енергоносіїв, натуральні одиниці в тому числі: | | | | | | |
| теплопостачання | тис.Гкал | | розрахунок | 0,18 | | 0,18 |
| водопостачання та водовідведення | тис.куб.м. | | розрахунок | 3,18 | | 3,18 |
| електроенергії | тис.квт.год | | розрахунок | 121,00 | | 121,00 |
| вугілля | тис. тонн | | розрахунок | 28,10 | | 28,10 |
| Показники ефективності | | | | | | |
| середній розмір вихідної допомоги та компенсаційних виплат | грн. | | розрахунок | 17547,27 | | 17547,27 |
| середній розмір нарахування ЄСВ на вихідну допомогу та компенсаційні виплати | грн. | | розрахунок | 3860,40 | | 3860,40 |
| середня вартість будівельних матеріалів для ремонту огорожі закладу | грн. | | розрахунок | 8252,47 | | 8252,47 |
| середня вартість будівельних матеріалів для поточного ремонту прибудови консультативної поліклініки | грн. | | розрахунок | 5262,75 | | 5262,75 |
| вартість металопластикових конструкцій | грн. | | розрахунок | 8281,08 | | 8281,08 |
| теплопостачання | Гкал на 1 кв.м.опал. площ. | | розрахунок | 0,18 | | 0,18 |
| водопостачання та водовідведення | куб.м. на 1 кв.м.заг. площ. | | розрахунок | 0,91 | | 0,91 |
| електроенергії | квт.год.на 1 кв.м.заг. площ. | | розрахунок | 34,71 | | 34,71 |
| вугілля | тонн на 1 кв.м. опалювальної площі | | розрахунок | 13,327 | | 13,33 |
| Показники якості | | | | | | |
| питома вага виплат вихідної допомоги та компенсаційних виплат | % | | розрахунок | 100 | | 100 |
| питома вага нарахування ЄСВ | % | | розрахунок | 100 | | 100 |
| питома вага запланованого придбання будівельних та господарських матеріалів | % | | розрахунок | 100 | | 100 |
| питома вага запланованого придбання будівельних матеріалів | % | | розрахунок | 100 | | 100 |
| питома вага запланованого придбання металопластикових дверей | % | | розрахунок | 100 | | 100 |
| річна економія витрачання енергоресурсів в натуральній формі | | | | | | |
| теплопостачання | % | | розрахунок | 1 | | 1 |
| водопостачання та водовідведення | % | | розрахунок | 1 | | 1 |

| | | | | |
|--|-----|------------|----------|----------|
| електроенергії | % | розрахунок | 1 | 1 |
| обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від впровадження заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів | грн | розрахунок | 19280,00 | 19280,00 |

Міський голова
 ПОГОДЖЕНО:
 Керівник фінансового органу



[Handwritten signature]

Віталій БУЗИЛЬ
 (ініціали і прізвище)
 Василь ДРИЩ