

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядженням міського голови від 09 січня 2023 року

№03-05/2-2023

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1928000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1928000,00 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

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
		3	4	5
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	1199053,00		1199053,00
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	728947,00		728947,00
	Усього	1928000,00	0,00	1928000,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма підтримки закладів охорони здоров'я, які знаходяться на території Шепетівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки			
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Завдання 1: Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					
	- кількість установ	од.	мережа закладів	1		1
	- кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	39,0		39,00
	- кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	штатний розпис	13		13,00
	продукту		Ф020			0,00
	- кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Ф003-2/0			0,00
	- кількість лікарських відвідувань	тис.од.	Ф039/0	47,000		47,00
	ефективності					
	- завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Ф20			0,00
	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	70		71
	- зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Ф071/0	0,2		0,2
	- зниження показника летальності	%	Ф071/0	0,2		0,5

Завдання 2: Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги									
	<i>заграт</i>								
- кількість установ		од.						1	1
- кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів		од.	штатний розпис					110,5	110,5
- кількість ліжок у звичайних стаціонарах		од.	штатний розпис					15,75	15,75
<i>продукту</i>		од.	Ф20					75	75
- кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах		тис.од.	Ф007/0					25,500	25,5
- кількість пролікованих хворих у стаціонарі		осіб	Ф030/0					2965	2965
<i>ефективності</i>									
-завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах		днів	Ф20					340	340
-середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого		днів	Ф20					8,6	8,6
<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					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									
Обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в тому числі:		грн.	розрахунок					1928000	0
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									
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								
Вартість обладнання:								
теплостачання		Г кал. 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								
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральній формі								
теплостачання		%	розрахунок			1		1
водопостачання та водовідведення		%	розрахунок			1		1
електроенергії		%	розрахунок			1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від введення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів		грн.	розрахунок			19280,00		19280,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу

Віталій БУЗИЛІЙ
(ініціали і прізвище)

Василь ДРИЦЬ
(ініціали і прізвище)

