

2190 27.01.23

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01 лютого 2023 року №03-05/15-2023

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

1.	0200000	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради	04060789
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	КНП "Шепетівська багатoproфiльна лікарня "	02004812
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0212010	2010 0731 Багатoproфiльна 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 - 27161256,00 грн, у тому числі загального фонду - 21411256,00 грн. та спеціального фонду - 5750000,00 грн.		

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 2023», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів», рішення сесії міської ради № 32 від 22.12.2022 року; 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 Погашення кредиторської заборгованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження енергоносіїв	10 572 000,00		10 572 000,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	839 256,00	3 900 000,00	4 739 256,00
3	Покращення харчування населення	10 000 000,00		10 000 000,00
4	Реконструкція першого поверху головного корпусу КНП "Шепетівська багатoproфiльна лікарня"		1 500 000,00	1 500 000,00
5	Придбання медичного обладнання		350 000,00	350 000,00
	Усього	21 411 256,00	5 750 000,00	27 161 256,00

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
1	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	839256,00	3900000,00	4739256,00
2	Покращення харчування населення	10000000,00	0,00	10000000,00
3	Реконструкція першого поверху головного корпусу КНП "Шепетівська багатoproфiльна лікарня"	0,00	1 500 000,00	1500000,00

4	Придбання медичного обладнання	0,00	350000,00	350000,00
Усього		10839256,00	5750000,00	16589256,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Забезпечення збереження енергоносіїв</b>						
<b>Показник затрат</b>						
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в тому числі	грн	розрахунок	10572000		10572000
	теплопостачання	грн	розрахунок	5709300		5709300,00
	водопостачання та водовідведення	грн	розрахунок	350000		350000,00
	електроенергії	грн	розрахунок	4291666		4291666,00
	природного газу	грн	розрахунок	40400		40400,00
	інші комунальні послуги	грн	розрахунок	180634		180634,00
	Загальна площа приміщень	кв.м.	розрахунок	21266,4		21266,40
	Опалювальна площа приміщень	кв.м.	розрахунок	17693,8		17693,80
	Опалювальна площа приміщень (газ)	кв.м.	розрахунок	187,93		187,93
<b>Показники продукту</b>						
	Обсяг споживання енергоносіїв, натуральні одиниці в тому числі					
	теплопостачання	тис. Гкал	розрахунок	1,9		1,9
	водопостачання та водовідведення	тис. куб.м	розрахунок	7,1		7,1
	електроенергії	тис.квт.год	розрахунок	650,3		650,3
	природного газу	тис. куб.м	розрахунок	2,4		2,4
	побутові відходи	тис. куб.м	розрахунок	1,44		1,44
<b>Показники ефективності</b>						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі					
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м. Опал.площі	розрахунок	0,1		0,1
	водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 кв.м.заг.площі	розрахунок	0,334		0,334
	електроенергії	квт.год. на 1 кв.м.заг.площі	розрахунок	30,58		30,58
	природного газу	куб.м на 1 кв.м опал.площі	розрахунок	12,77		12,77
	побутові відходи	куб.м на 1 кв.м.заг.площі	розрахунок	0,068		0,068
<b>Показники якості</b>						
	річна економія витрачання енергоносіїв в натуральній формі					
	теплопостачання	%	розрахунок	1		1
	водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	1		1
	електроенергії	%	розрахунок	1		1
	природного газу	%	розрахунок	1		1
	побутові відходи	%	розрахунок	1		1
	Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн	розрахунок	86600		86600

**Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік**

<b>Показник затрат</b>						
<b>Обсяг видатків</b>						
	Придбання металопластикових вікон	грн.	дані обліку	99680		99680
	Поточний ремонт консультативно-діагностичної поліклініки (заміна металопластикових вікон)	грн.	дані обліку	199182		199182
	Придбання леноліуму для кардіологічного відділення	грн.	дані обліку	540394		540394

Реконструкція першого поверху головного корпусу КНП "Шепетівська багатопрофільна лікарня"	грн.	дані обліку		3 900 000	3900000
<b>Показники продукту</b>					0
Кількість м. кв. по заміні вікон	од.	розрахунок	19,84		19,84
Кількість м кв по здійсненню поточного ремонту	од.	розрахунок	39,8		39,8
Кількість м кв лінолеуму	од.	розрахунок	786		786
Загальна площа приміщень	кв.м.	розрахунок		742,56	742,56
<b>Показники ефективності</b>					0
Середня вартість 1 м. кв. по заміні вікон	грн.	розрахунок	5024,19		5024,19
Середня вартість 1 м.кв. по здійсненні поточного ремонту	грн.	розрахунок	5004,57		5004,57
Середня вартість 1 м. кв.	грн.	розрахунок	687,52		687,52
Середня вартість затрат на 1 м. кв.	грн.	розрахунок		5252,10	5252,10
<b>Показники якості</b>					0,00
Відсоток забезпечення вікнами	%	розрахунок	100		100
Відсоток проведення ремонтних робіт	%	розрахунок	100		100
Відсоток забезпечення підлоговим покриттям	%	розрахунок	100		100
Відсоток забезпечення виконаних робіт	%	розрахунок		100	100
<b>Покращення харчування населення</b>					
<b>Показник затрат</b>					
Обсяг видатків	грн.	рішення сесії		10 000 000,00	10 000 000,00
<b>Показники продукту</b>					
Кількість ліжко- днів	од.	Ф0070	80000		80 000
<b>Показники ефективності</b>					
Середня вартість 1 ліжко- дня	грн.	розрахунок	125,00		125,00
<b>Показники якості</b>					
Відсоток забезпечення харчуванням	%	розрахунок		100	100
<b>Реконструкція першого поверху головного корпусу КНП "Шепетівська багатопрофільна лікарня"</b>					
<b>Показник затрат</b>					
Обсяг видатків	грн.	рішення сесії		1 500 000	1 500 000,00
<b>Показники продукту</b>					
Загальна площа приміщень	кв.м.	розрахунок		856,8	856,8
<b>Показники ефективності</b>					
Середня вартість затрат на 1 м. кв.	грн.	розрахунок		1750,70	1 750,70
<b>Показники якості</b>					
Відсоток забезпечення виконаних робіт	%	розрахунок		100	100
<b>Придбання медичного обладнання</b>					
<b>Показник затрат</b>					
Обсяг видатків на придбання Лазера хірургічного діодного LIKA-surgeon потужністю 15 Вт)	грн.	рішення сесії		350000,00	350000,00
<b>Показники продукту</b>					
Кількість придбаних Лазерів хірургічного діодного LIKA-surgeon потужністю 15 Вт	од.	потреба		1	1
<b>Показники ефективності</b>					
Середня вартість одиниці придбаного медичного обладнання	грн.	розрахунок		350000,00	350000,00
<b>Показники якості</b>					
Відсоток забезпечення медичним обладнанням	%	розрахунок		100	100

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО

Керівник фінансового органу



Віталій БУЗИЛЬ  
(ініціали та прізвище)

Василь ДРИЦЬ  
(ініціали та прізвище)