

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 27.03.2023 року №03-05/42-2023

**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 багатoproфільна лікарня "	02004812
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0212010	2010	0731	Багатoproфільна 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 - 26723507,38 грн, у тому числі загального фонду - 26053507,38 грн та спеціального фонду - 670000,00 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"; рішення XXXVI сесії міської ради № 41 від 23.02.2022 року; "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення XXXVII сесії міської ради № 49 від 23.03.2022 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

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 збереження енергоносіїв	12 030 524,58		12 030 524,58
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	839 256,00		839 256,00
3	Покращення харчування населення	10 000 000,00		10 000 000,00
4	Придбання медичного обладнання		670 000,00	670 000,00
5	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	3183726,8		3 183 726,80
	Усього	26 053 507,38	670 000,00	26 723 507,38

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				

1	Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Шепетівська багатoproфільна лікарня" Шепетівської міської ради Хмельницької області на 2023-2025 роки"	14022982,80	670000,00	14692982,80
Усього		14022982,80	670000,00	14692982,80

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення збереження енергоносіїв						
Показник затрат						
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в тому числі	грн	розрахунок	12030524,58		12030524,58
	теплостачання	грн	розрахунок	6320345,67		6320345,67
	водопостачання та водовідведення	грн	розрахунок	525501,96		525501,96
	електроенергії	грн	розрахунок	4908161,55		4908161,55
	природного газу	грн	розрахунок	40400		40400,00
	інші комунальні послуги	грн	розрахунок	236115,4		236115,40
	Загальна площа приміщень	кв.м.	розрахунок	24752,1		21266,40
	Опалювальна площа приміщень	кв.м.	розрахунок	18696		18696,00
	Опалювальна площа приміщень (тверде паливо)	кв.м.	розрахунок	2108,5		2108,50
	Опалювальна площа приміщень (газ)	кв.м.	розрахунок	187,93		187,93
Показники продукту						
	Обсяг споживання енергоносіїв, натуральні одиниці в тому числі					
	теплостачання	тис. Гкал	розрахунок	2,08		2,08
	водопостачання та водовідведення	тис. куб.м	розрахунок	10,28		10,28
	електроенергії	тис.квт.год	розрахунок	771,3		771,3
	природного газу	-тис. куб.м	розрахунок	2,4		2,4
	вугілля	тис. тонн	розрахунок	0,15		0,15
	побутові відходи	тис. куб.м	розрахунок	1,44		1,44
Показники ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі					
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м. Опал.площі	розрахунок	0,11		0,11
	водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 кв.м.заг.площі	розрахунок	0,42		0,42
	електроенергії	квт.год. на 1 кв.м.заг.площі	розрахунок	31,16		31,16
	природного газу	куб.м на 1 кв.м опал. площі	розрахунок	12,77		12,77
	тверде паливо	тонн на 1 кв. м. опалювальної площі	розрахунок	0,07		0,07
	побутові відходи	куб.м на 1 кв.м.заг.площі	розрахунок	0,068		0,07
Показники якості						
	річна економія витрачання енергоносіїв в натуральній формі					
	теплостачання	%	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	120305,25	120305,25
--	-----	------------	-----------	-----------

Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік

Показник затрат				
Обсяг видатків				
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
Показники продукту				
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
Показники ефективності				
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
Показники якості				
Відсоток забезпечення вікнами	%	розрахунок	100	100
Відсоток проведення ремонтних робіт	%	розрахунок	100	100
Відсоток забезпечення підлоговим покриттям	%	розрахунок	100	100

Покращення харчування населення

Показник затрат				
Обсяг видатків				
Обсяг видатків	грн.	рішення сесії	10 000 000,00	10 000 000,00
Показники продукту				
Кількість ліжко- днів	од.	Ф0070	80000	80 000
Показники ефективності				
Середня вартість 1 ліжко- дня	грн.	розрахунок	125,00	125,00
Показники якості				
Відсоток забезпечення харчуванням	%	розрахунок	100	100

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

Показник затрат				
Витрати на покриття витрат по заробітній платі				
Витрати на покриття витрат по заробітній платі	грн.	рішення сесії	3 000 000,00	3 000 000,00
Придбання господарських матеріалів				
Придбання господарських матеріалів	грн.	рішення сесії	18 226,80	18 226,80
Монтаж пожежної сигналізації	грн.	рішення сесії	66 300,00	66 300,00
Придбання металопластикової перегородки				
Придбання металопластикової перегородки	грн.	рішення сесії	99 200,00	99 200,00
Показники продукту				
спискова кількість працівників	осіб	штатний розпис	101	101
кількість придбаних матеріалів	од	потреба	20	20
виготовлення проектно-кошторисної документації	шт	потреба	1	1
Кількість м кв	од.	розрахунок	47,90	48
Показники ефективності				
витрати на виплату заробітної плати на одного працівника	грн	розрахунок	29 702,97	29 702,97
середня вартість одиниці матеріалів	грн	розрахунок	911,34	911,34
вартість робіт з монтажу пожеженої сигналізації	грн	розрахунок	66 300,00	66 300,00
вартість м. кв	грн	розрахунок	2 070,98	2 070,98
Показники якості				
Відсоток забезпечення заробітною платою	%	розрахунок	100,00	100,00
Відсоток забезпечення матеріалами	%	розрахунок	100,00	100,00
Відсоток забезпечення виконаних робіт	%	розрахунок	100,00	100,00

Відсоток забезпечення придбання металопластикої перегородки	%	розрахунок	100,00	100,00
Придбання медичного обладнання				
Показник затрат				
Обсяг видатків на придбання Лазера хірургічного діодного LIKA-surgeon потужністю 15 Вт)	грн.	рішення сесії	350000,00	350000,00
Обсяг видатків на придбання медичного обладнання та устаткування для паліативного відділення	грн.	рішення сесії	320000,00	320000,00
Показники продукту				
Кількість придбаних Лазерів хірургічного діодного LIKA-surgeon потужністю 15 Вт	од.	потреба	1	1
Кількість медичного обладнання та устаткування для паліативного відділення	од.	потреба	4	4
Показники ефективності				
Середня вартість одиниці придбаного медичного обладнання Лазера хірургічного діодного LIKA-surgeon потужністю 15 Вт)	грн.	розрахунок	350000,00	350000,00
Середня вартість одиниці медичного обладнання та устаткування для паліативного відділення	грн.	розрахунок	80000,00	80000,00
Показники якості				
Відсоток забезпечення медичним обладнанням	%	розрахунок	100	100

Міський голова

ПОГОДЖЕНО

Керівник фінансового органу



Віталій БУЗИЛЬ
(ініціали та прізвище)

Василь ДРИЩ
(ініціали та прізвище)