

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28 квітня 2023 року №03-05/64-2023

0212010
24.04.23

**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 багатопрофільна лікарня " | | 02004812 | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | 0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна 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 - | | 27010280,58 | грн, у тому числі загального фонду - | 26340280,58 |
| | грн. та спеціального фонду - | | 670000,00 | грн. | |

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 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"; рішення XXXVIII(позачергової) сесії міської ради № 1 від рішення XXXVIII(позачергової) сесії міської ради № 1 від 05.04.2023 року; "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік"; рішення XXXIX сесії міської ради № 44 від 27.04.2022 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 |
|-------|---|----------------|------------------|---------------|
| | 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 | 3345500,00 | | 3345500,00 |
| 6 | Проведення поточного ремонту системи опалення | 125000,00 | | 125000,00 |
| | Усього | 26 340 280,58 | 670 000,00 | 27 010 280,58 |

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

| N з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |

| | | | | |
|--------|--|-------------|-----------|-------------|
| 1 | Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Шепетівська багатoproфільна лікарня" Шепетівської міської ради Хмельницької області на 2023-2025 роки" | 14309756,00 | 670000,00 | 14979756,00 |
| Усього | | 14309756,00 | 670000,00 | 14979756,00 |

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 |
| | теплопостачання | 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 | | | | | |
| | теплопостачання | 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 | | | | | |
| | теплопостачання | 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 | | | | | |
| | теплопостачання | % | розрахунок | 1 | | 1 |
| | водопостачання та водовідведення | % | розрахунок | 1 | | 1 |
| | електроенергії | % | розрахунок | 1 | | 1 |
| | природного газу | % | розрахунок | 1 | | 1 |
| | побутові відходи | % | розрахунок | 1 | 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 | | | | |
|---|------|-------------|---------|---------|
| <i>Обсяг видатків</i> | | | | |
| 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 |
| <i>Показники продукту</i> | | | | 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 |
| <i>Показники ефективності</i> | | | | 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 |
| <i>Показники якості</i> | | | | 0,00 |
| 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 | грн. | рішення сесії | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| <i>Показники продукту</i> | | | | |
| Кількість ліжко- днів | од. | Ф0070 | 80000 | 80 000 |
| <i>Показники ефективності</i> | | | | |
| Середня вартість 1 ліжко- дня | грн. | розрахунок | 125,00 | 125,00 |
| <i>Показники якості</i> | | | | |
| Відсоток забезпечення харчуванням | % | розрахунок | 100 | 100 |

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

| Показник затрат | | | | |
|---|------|----------------|--------------|--------------|
| Видатки на покриття витрат по заробітній платі | грн. | рішення сесії | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| Придбання матеріалів для облаштування огорожі | грн. | рішення сесії | 180 000,00 | 180 000,00 |
| Монтаж пожежної сигналізації | грн. | рішення сесії | 66 300,00 | 66 300,00 |
| Придбання металопластикової перегородки | грн. | рішення сесії | 99 200,00 | 99 200,00 |
| <i>Показники продукту</i> | | | | |
| спискова кількість працівників | осіб | штатний розпис | 101 | 101 |
| кількість п.м | од | потреба | 115,5 | 115,5 |
| виготовлення проектно-кошторисної документації | шт | потреба | 1 | 1 |
| Кількість м кв | м кв | розрахунок | 47,90 | 47,90 |
| <i>Показники ефективності</i> | | | | |
| витрати на виплату заробітної плати на одного працівника | грн. | розрахунок | 29 702,97 | 29 702,97 |
| середня вартість 1 п.м | грн. | розрахунок | 1 558,44 | 1 558,44 |
| 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 |
| <i>Показники якості</i> | | | | |
| 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 металопластикової перегородки | % | розрахунок | 100,00 | 100,00 |

Привдання медичного обладнання

| Привдання медичного обладнання | | | | | |
|--|------|---------------|--|------------|------------|
| Показник затрат | | | | | |
| Обсяг видатків на придбання Лазера хірургічного діодного LIKA-surdeon 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-surdeon 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-surdeon 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 |
| Поточний ремонт системи опалення | | | | | |
| Показник затрат | | | | | |
| Обсяг видатків | грн. | рішення сесії | | 125 000,00 | 125 000,00 |
| Показники продукту | | | | | |
| Кількість п м | п.м | розрахунок | | 156 | 156 |
| Показники ефективності | | | | | |
| Середня вартість 1 п.м | грн. | розрахунок | | 801,28 | 801,28 |
| Показники якості | | | | | |
| Відсоток забезпечення виконаних робіт | % | розрахунок | | 100 | 100 |

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



(Handwritten signature)
 (підпис)

Віталій БУЗИЛЬ
 (ініціали та прізвище)

Василь ДРИЦЬ
 (ініціали та прізвище)