

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 31.05.2023 року №03-05/75-2023

## 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 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 -		27060280,58	грн, у тому числі загального фонду -	26390280,58
	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", рішення XL сесії міської ради № 87 від 25.05.2023 року; "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік",

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

№ 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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів  
гривень

№ 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	3395500,00		3395500,00
6	Проведення поточного ремонту системи опалення	125000,00		125000,00
	Усього	26 390 280,58	670 000,00	27 060 280,58

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Шепетівська багатoproфільна лікарня" Шепетівської міської ради Хмельницької області на 2023-2025 роки"	14359756,00	670000,00	15029756,00
Усього		14359756,00	670000,00	15029756,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Забезпечення збереження енергоносіїв</b>						
<b>Показник затрат</b>						
	Обсяг видачків 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
<b>Показники продукту</b>						
	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
<b>Показники ефективності</b>						
	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
<b>Показники якості</b>						
	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					
<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
<b>Показники продукту</b>					
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
<b>Показники ефективності</b>					
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
<b>Показники якості</b>					
Відсоток забезпечення вікнами	%	розрахунок	100		100
Відсоток проведення ремонтних робіт	%	розрахунок	100		100
Відсоток забезпечення підлоговим покриттям	%	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>Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</b>					
<b>Показник затрат</b>					
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	149 200,00		149 200,00
<b>Показники продукту</b>					
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	63,41		63,41
<b>Показники ефективності</b>					
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 пожежної сигналізації	грн	розрахунок	66 300,00		66 300,00
вартість м кв	грн	розрахунок	2 352,94		2 352,94
<b>Показники якості</b>					
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

**Придбання медичного обладнання**

<b>Показник затрат</b>					
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
<b>Показники продукту</b>					
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
<b>Показники ефективності</b>					
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
<b>Показники якості</b>					
Відсоток забезпечення медичним обладнанням	%	розрахунок		100	100
<b>Поточний ремонт системи опалення</b>					
<b>Показник затрат</b>					
Обсяг видатків	грн.	рішення сесії		125 000,00	125 000,00
<b>Показники продукту</b>					
Кількість п.м	п.м	розрахунок		156	156
<b>Показники ефективності</b>					
Середня вартість п.м	грн.	розрахунок		801,28	801,28
<b>Показники якості</b>					
Відсоток забезпечення виконаних робіт	%	розрахунок		100	100

Міський голова

Керівник фінансового органу



*(Handwritten signature)*

Віталій БУЗИЛЬ  
(ініціали та прізвище)

Василь ДРИЦЬ  
(ініціали та прізвище)