

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 08.01.2022 р

N *03-05/23 - 2022*

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0212010** **Виконавчий комітет Шепетівської міської ради** **04060789**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **0212010** **КНП "Вузлова багатопрофільна лікарня ст. Шепетівка"** **01110937**
(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) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1600000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1600000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Рішення сесії Шепетівської міської ради від *"23". 12. 2021* року № *33*
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
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	1026220,00		1026220,00
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	573780,00		573780,00
	Усього	1600000,00	0,00	1600000,00

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
	Усього			

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
	Завдання 1: Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги					
	<i>затрат</i>					
	- кількість установ	од.	мережа закладів	1		1
	- кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	44,0		44,00
	у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	16		16,00
	-кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Ф20	30		30,00
	<i>продукту</i>					
	-кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Ф003-2/0	10,200		10,20

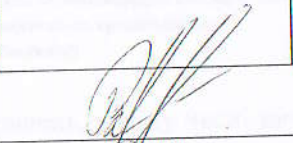
- кількість лікарських відвідувань	тис.од.	Ф039/0	48,460		48,46
<i>ефективності</i>					
-завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Ф20	340		340,00
<i>якості</i>					
- рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	Ф025-6/0	70		69
- рівень виявлення захворювань у осіб працездатного 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	0,4		0,5
Завдання 2: Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги					
<i>затрат</i>					
- кількість установ	од.		1		1
- кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	105,5		105,5
у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	12,75		12,75
-кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Ф20	75		75
<i>продукту</i>					
-кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Ф007/0	25,500		25,5
- кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Ф030/0	2966		2966
<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	76		69

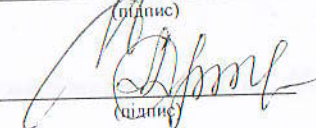
- рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	Ф025-2/0	74		71
- зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Ф071/0	0,2		0,2
- зниження показника летальності	%	Ф071/0	0,4		0,5
Забезпечення збереження енеогоносіїв					
Показник затрат					
Обсяг видаткі на придбання матеріалів (постільної білизни)	грн.	розрахунок			0
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних полуг в тому числі:	грн.	розрахунок	1600000	0	1600000
теплопостачання	грн.	розрахунок	675700		675700
водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок	161300		161300
електроенергії	грн.	розрахунок	715000		715000
придбання вугілля	грн.	розрахунок	48000		48000
Загальна площа приміщень стаціонару	кв.м.	розрахунок	2108,5		2108,5
Опаловальна площа приміщень стаціонару	кв.м.	розрахунок	2108,5		2108,5
Загальна площа приміщень поліклінічного відділення	кв.м.	розрахунок	1377,2		1377,2
Опаловальна 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	0,16		0,16
водопостачання та водовідведення	тис.куб.м.	розрахунок	2,90		2,90
електроенергії	тис.квт.год	розрахунок	119,20		119,20
вугілля	тис. тонн	розрахунок	0,01		0,01
Показники ефективності					
Середня вартість одного комплекта	грн.	розрахунок			400

середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі					
теплопостачання	Гкал. на 1 кв.м. опал. площ.	розрахунок	0,16		0,16
водопостачання та водовідведення	куб.м. на 1 кв.м. заг. площ.	розрахунок	0,83		0,83
електроенергії	квт.год. на 1 кв.м. заг. площ.	розрахунок	34,20		34,20
вугілля	тони на 1 кв.м. опалювальної площі	розрахунок	0,006		0,01
Показники якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральній формі					
теплопостачання	%	розрахунок	1		1
водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	1		1
електроенергії	%	розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманної від впровадження заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок	16000,00		16000

Головний лікар

Заступник головного лікаря з економічних питань


(підпис)


(підпис)

Валерій ХРИЩАТИЙ
(ініціали та прізвище)

Діна КОНЮК
(ініціали та прізвище)