

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 17 травня 2021 р.

N 93-2021 р.

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

0212010 (коди програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04060789 (код за ЄДРПОУ)		
0212010 (коди програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04060789 (код за ЄДРПОУ)		
0212010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256500000 (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6685920,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6685920,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Наказ Міністерства Фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України №283\437 від 26.05.2010 року "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорони здоров'я, рішення IV сесії Шепетівської міської ради VIII скликання від "24" грудня 2020 року. " Про бюджет міської територіальної громади на 2021 рік", рішення VI сесії міської ради VIII скликання від 25.02.2021 року №45 "Про внесення змін до бюджету Шепетівської територіальної громади на 2021 рік". рішення VII сесії міської ради VIII скликання від 25.03.2021 року №17 "Про внесення змін до бюджету Шепетівської територіальної громади на 2021 рік", рішення IX сесії міської ради VIII скликання від 27.04.2021 року №14 "Про внесення змін до бюджету Шепетівської територіальної громади на 2021 рік".

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Надання вторинної/спеціалізованої медичної допомоги та забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством

Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

Придбання металопластикових вікон

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Оплата комунальних послуг КНП "Шепетівська багатoproфільна лікарня"	4981000,00		4981000,00
Придбання металопластикових вікон КНП "Шепетівська багатoproфільна лікарня"	95000,00		95000,00
Оплата комунальних послуг КНП "Вузлова багатoproфільна лікарня ст. Шепетівка"	1609920,00		1609920,00
Усього	6685920,00	0,00	6685920,00

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Міська програма підтримки КНП "Шепетівська багатoproфільна лікарня" на період 2021-2022 роки"	95000,00		95000,00

Усього	95000,00		95000,00

Результативні показники бюджетної програми:

Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
Оплата комунальних послуг КНП "Шепетівська багатoproфільна лікарня"					
<i>затрат</i>					
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в тому числі:	грн.	кошторис	4981000		4981000
теплопостачання	грн.	розрахунок	2625000		2625000
водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок	622700		622700
електроенергії	грн.	розрахунок	1584900		1584900
природного газу	грн.	розрахунок	50000		50000,00
інші комунальні послуги (вивіз сміття)	грн.	розрахунок	98400		98400
Загальна площа приміщень	кв.м.	розрахунок	21266,4		21266,4
Опалювальна площа приміщень	кв.м.	розрахунок	17648,8		17648,8
Опалювальна площа приміщень (газ)	кв.м.	розрахунок	261,93		261,93
Показники продукту					
обсяг споживання енергоносіїв, натуральні одиниці в тому числі					
теплопостачання	тис.Гкал	розрахунок	1,9		1,9
водопостачання та водовідведення	тис.куб.м.	розрахунок	17,7		17,7
електроенергії	тис.квт.год	розрахунок	518		518
природного газу	тис.куб.м.	розрахунок	5,7		5,7
інші комунальні послуги (вивіз сміття)	тис. м.куб	розрахунок	1,2		1,2
<i>ефективності</i>					

середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі					
теплопостачання	Гкал. на 1 кв.м. опал. площ.	розрахунок	0,11		0,11
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	24,36		24,36
природного газу	куб.м. на 1 кв.м. опал. площі	розрахунок	21,76		21,76
інші комунальні послуги (вивіз сміття)	куб.м. на 1 кв.м. заг. площ.	розрахунок	0,06		0,06
<i>якості</i>					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральній формі					
теплопостачання	%	розрахунок	1		1
водопостачання та водовідведення		розрахунок	1		1
електроенергії	%	розрахунок	1		1
природного газу	%	розрахунок	1		1
інші комунальні послуги (вивіз сміття)	%	розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від впровадження заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок	49810		49810
Оплата комунальних послуг КНП "Вузлова багатопрофільна лікарня ст. Шепетівка"					
Показник затрат					
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в тому числі:	грн.	розрахунок	1609920	0	1609920
теплопостачання	грн.	розрахунок	720600		720600
водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок	132000		132000
електроенергії	грн.	розрахунок	441500		441500

придбання вугілля	грн.	розрахунок	315820	315820
Загальна площа приміщень стаціонару	кв.м.	розрахунок	2108,5	2108,5
Опалювальна площа приміщень стаціонару	кв.м.	розрахунок	2108,5	2108,5
Загальна площа приміщень поліклінічного відділення	кв.м.	розрахунок	1377,2	1377,2
Опалювальна площа приміщень поліклінічного відділення	кв.м.	розрахунок	1002,2	1002,2
Показники продукту				
обсяг споживання енергоносіїв, натуральні одиниці в тому числі				
теплостачання	тис.Гкал	розрахунок	0,35	0,35
водопостачання та водовідведення	тис.куб.м.	розрахунок	3,03	3,03
електроенергії	тис.квт.год	розрахунок	105,27	105,27
вугілля	тис. тонн	розрахунок	0,10	0,10
Показники ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі				
теплостачання	Гкал.на 1 кв.м.опал. площ.	розрахунок	0,35	0,35
водопостачання та водовідведення	куб.м. на 1 кв.м.заг. площ.	розрахунок	0,87	0,87
електроенергії	квт.год.на 1 кв.м.заг. площ.	розрахунок	30,20	30,20
вугілля	тонн на 1 кв.м. опалювальної площі	розрахунок	0,05	0,05
Показники якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральній формі				
теплостачання	%	розрахунок	1	1
водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	1	1
електроенергії	%	розрахунок	1	1
вугілля	%	розрахунок	1	1

обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від впровадження заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок	16099		16099
Придбання металопластикових вікон КНП "Шепетівська багатoproфільна лікарня"					
Показник затрат					
обсяг видатків	грн.	рішення сесії	95000		95000
Показники продукту					
загальна площа віконних блоків	кв.м.	розрахунок	42,14		42,14
Показники ефективності					
середня вартість 1 кв.м віконного блоку	грн.	розрахунок	2254,39		2254,39
Показники якості					
рівень виконання	%	розрахунок	100		100

й голова

ник фінансового управління



Віталій БУЗИЛЬ

(ініціали та прізвище)

Василь ДРИЦ

(ініціали та прізвище)