

2023 2023

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09 січня 2023 року №03-05/2-2023

**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 10572000,00-гривень, у тому числі загального фонду - 10572000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

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

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	10572000,00		10572000,00
	Усього	10572000,00	0,00	10572000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
Забезпечення збереження енергоносіїв						
	Показник затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в тому числі	грн	розрахунок	10572000		10572000
	теплопостачання	грн	розрахунок	5709300		5709300,00
	водопостачання та водовідведення	грн	розрахунок	350000		350000,00
	електроенергії	грн	розрахунок	4291666		4291666,00
	природного газу	грн	розрахунок	40400		40400,00
	інші комунальні послуги	грн	розрахунок	180634		180634,00
	Загальна площа приміщень	кв.м.	розрахунок	21266,4		21266,40
	Опалювальна площа приміщень	кв.м.	розрахунок	17693,8		17693,80

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	1,9		1,9
водопостачання та водовідведення	тис. куб.м	розрахунок	7,1		7,1
електроенергії	тис.квт.год	розрахунок	650,3		650,3
природного газу	тис. куб.м	розрахунок	2,4		2,4
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	0,1		0,1
водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 кв.м.заг.площі	розрахунок	0,334		0,334
електроенергії	квт.год. на 1 кв.м.заг.площі	розрахунок	30,58		30,58
природного газу	куб.м на 1 кв.м опал.площі	розрахунок	12,77		12,77
побутові відходи	куб.м на 1 кв.м.заг.площі	розрахунок	0,068		0,068
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		86600	86600

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО

Керівник фінансового органу



Віталій БУЗИЛЬ
(ініціали та прізвище)

Василь ДРИЦЬ
(ініціали та прізвище)