

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 08.01.2021 N 24 - 2021 р.

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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	Виконавчий комітет Шепетівської міської ради			04060789
	(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)

- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 8635920,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8635920,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми: Рішення IV сесії Шепетівської міської ради VIII скликання від "24" грудня 2020 року.
- 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

№ 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
1	2	3	4	5
1	Оплата комунальних послуг КНП "Шепетівська багатoproфільна лікарня"	7026000,00		7026000,00
2	Оплата комунальних послуг КНП "Вузлова багатoproфільна лікарня ст. Шепетівка"	1609920,00		1609920,00
	Усього	8635920,00	0,00	8635920,00

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
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Оплата комунальних послуг КНП "Шепетівська багатoproфільна лікарня"					
	затрат					

Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в тому числі:	грн.	кошторис	7026000		7026000
теплопостачання	грн.	розрахунок	4480000		4480000
водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок	622700		622700,00
електроенергії	грн.	розрахунок	1774900		1774900
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	3,2		3,2
водопостачання та водовідведення	тис.куб.м.	розрахунок	17,7		17,7
електроенергії	тис кВт.год	розрахунок	580		580
природного газу	тис.куб.м.	розрахунок	5,7		5,7
інші комунальні послуги (вивіз сміття)	тис. м.куб	розрахунок	1,2		1,2
ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі					
теплопостачання	Гкал.на 1 кв.м.опал. площ.	розрахунок	0,18		0,18
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	27,27		27,27
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
якості					

	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 роведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.				70260
	Оплата комунальних послуг КНП "Вузлова багатoproфільна лікарня ст. Шепетівка"					
	Показник затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних полуг 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 енергоносіїв, одиниці в тому числі	споживання натуральні				
теплопостачання		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					
теплопостачання		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					
теплопостачання		%	розрахунок	1	1
водопостачання та водовідведення		%	розрахунок	1	1
електроенергії		%	розрахунок	1	1
вугілля		%	розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів отриманної від розведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів		грн.	розрахунок	16099	16099

Міський голова

Начальник фінансового управління



(підпис)

(підпис)



Віталій БУЗИЛЬ

(ініціали та прізвище)

Василь ДРИЩ

(ініціали та прізвище)