ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 05.03.2021р.

N 47-2021р

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	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2256500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	(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 -7985920,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7985920,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Наказ Міністерства Фінансів України та Міністерства охорони здоровя України №283\437 від 26.05.2010 року "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результатативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорони здоровя, 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".

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
3	Придбання металопластикових вікон

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата комунальних послуг КНП "Шепетівська багатопрофільна лікарня"	6281000,00		6281000,00
	Придбання металопластикових вікон КНП "Шепетівська багатопрофільна лікарня"	95000,00		95000,00
2	Оплата комунальних послуг КНП "Вузлова багатопрофільна лікарня ст. Шепетівка"	1609920,00		1609920,00
Усього		7985920,00	0,00	7985920,00

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
	Міська програма підтримки КНП "Шепетівська багатопрофільна лікарня" на період 2021-2022 роки"	95000,00		95000,00
Усього		95000,00		95000,00

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
	Оплата комунальних послуг КНП "Шепетівська багатопрофільна лікарня"					
	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних полуг в тому числі:	грн.	кошторис	6281000		6281000
	теплопостачання	грн.	розрахунок	3735000		3735000
	водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок	622700		622700
	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	2,7		2,7
	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 отриманної від роведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.		62810		62810
	Оплата комунальних послуг КНП "Вузлова багатопрофільна 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 споживання енергоносіїв, натуральні одиниці в тому числі					
	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 роведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів	грн.	розрахунок	16099		16099
	Придбання металопластикових вікон КНП " Шепетівська багатопрофільна 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

Міський голова (підпис) Віталій БУЗИЛЬ
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління (підпис) Василь ДРИЩ
(ініціали та прізвище)