

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Калуської міської ради  
Виконавчий комітет Калуської міської ради  
20.11.2023ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради	04054300 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
3.	0212010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 942 110 гривень, у тому числі загального фонду - 24 942 110 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" №2710-IX від 03.XI.2022 року, Наказ Мроу № 836 від 26.08.2016 р. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами у редакції Наказу №860 від 30.09.2016 року «Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»), Наказ № 283/437 від 26.05.2010 р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я». Рішення сесії "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік" від 22.12.2022 року №1849. Рішення сесії Калуської міської ради від 20.11.2023 року №2697.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення населення якісним медичним обслуговуванням.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оплати за використані енергоносії	20 225 110		20 225 110
2	Забезпечення оплати за використані енергоносії (Міська лікарня)	4 717 000		4 717 000
	Усього	24 942 110		24 942 110

гривень

## 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцеві / регіональної програми	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	7

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Забезпечення оплати за використані енергоносії					
	1 затрат					
	Загальна площа приміщень	кв. м.	паспорт	22 953		22 953
	Площа приміщень, що опалюються	кв. м.	паспорт	16 622		16 622
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на:	грн.	кошторис	20 225 110		20 225 110
	Обсяг витрат на оплату теплопостачання	грн.	кошторис	10 330 300		10 330 300
	оплату інших комунальних послуг	грн.	кошторис	389 900		389 900
	Обсяг витрат на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	1 702 700		1 702 700
	Обсяг витрат на оплату електропостачання	грн.	кошторис	7 802 210		7 802 210
2	продукту					
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	ліміти споживання	1 200 340		1 200 340
	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	од.	ліміти споживання			
	Обсяг споживання теплопостачання	Г кал	ліміти споживання	3 480		3 480
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	ліміти споживання	57 407		57 407
	Обсяг споживання інших енергоносіїв(вивіз сміття)	куб.м.	ліміти споживання	1 773		1 773
3	ефективності					
	Вартість за одиницю комунальних послуг, у тому числі:	грн.	розрахункові дані			
	Середня вартість інших енергоносіїв (вивіз сміття)	грн.	розрахункові дані	219,91		219,91
	Середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	розрахункові дані	29,66		29,66
	Середня вартість теплопостачання	грн.	розрахункові дані	2 968,47		2 968,47
	Середня вартість електроенергії	грн.	розрахункові дані	6,5		6,5
4	якості					
	Відсоток забезпеченості видатками на воду і водовідведення	відс.	розрахунок	100		100
	Відсоток забезпеченості видатками на електроенергію	відс.	розрахунок	100		100
	Відсоток забезпеченості видатками на вивіз сміття	відс.	розрахунок	100		100
	Відсоток забезпеченості видатками на теплопостачання	відс.	розрахунок	100		100
2	Забезпечення оплати за використані енергоносії (Міська лікарня)					
	1 затрат					
	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	кошторис	2 925 000		2 925 000
	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	140 900		140 900
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	1 462 500		1 462 500
	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	кошторис	124 800		124 800
	Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв(вивіз сміття)	грн.	кошторис	63 800		63 800
2	продукту					
	Обсяг споживання теплопостачання	Г кал	ліміти споживання	1 170		1 170
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	ліміти споживання	4 751		4 751
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	ліміти споживання	225 000		225 000
	Обсяг споживання природного газу	куб.м.	ліміти споживання	6 642		6 642
	Обсяг споживання інших енергоносіїв(вивіз сміття)	куб.м.	ліміти споживання	290		290
3	ефективності					
	Середня вартість теплопостачання	грн.	розрахункові дані	2 500		2 500
	Середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	розрахункові дані	29,66		29,66
	Середня вартість електроенергії	грн.	розрахункові дані	6,5		6,5
	Середня вартість природного газу	грн.	розрахункові дані	18,79		18,79
	Середня вартість інших енергоносіїв (вивіз сміття)	грн.	розрахункові дані	219,91		219,91
4	якості					
	Відсоток забезпеченості видатками на теплопостачання	відс.	розрахунок	100		100
	Відсоток забезпеченості видатками на водопостачання і водовідведення	відс.	розрахунок	100		100
	Відсоток забезпеченості видатками на електроенергію	відс.	розрахунок	100		100
	Відсоток забезпеченості видатками на природний газ	відс.	розрахунок	100		100
	Відсоток забезпеченості видатками на вивіз сміття	відс.	розрахунок	100		100

міський голова



Дата погодження 24.11.2023 р.

М.П.

(підпис)  
(підпис)

ЄІСУБ

А.М. Найдя

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Л.В. Поташник

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04054300

1 Паспорт бюджетної програми 000002114 від 24.11.2023 0:00:00

24.11.2023 11:20:16