

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови №32-р від 13.02.2024р

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

<p>1. <u>0200000</u>                  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Виконавчий комітет Калуської міської ради</u>                  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>04054300</u>                  (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>0210000</u>                  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>Виконавчий комітет Калуської міської ради</u>                  (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>04054300</u>                  (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>0212010</u>                  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>2010</u>                  (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>0731</u>                  (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>
<p>4. <u>0953100000</u>                  (код бюджету)</p>	<p><u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u>                  (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>0953100000</u>                  (код бюджету)</p>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 190 080 гривень, у тому числі загального фонду - 27 190 080 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», наказ МФУ від 26.05.2010р. №2883/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення сесії Калуської міської ради від №2849 від 21.12.2023 року «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік»

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

## Завдання

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

гравень

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2	20 370 500		20 370 500
1	Забезпечення оплати за використані енергоносії (ЦРП)	6 819 580		6 819 580
2	Забезпечення оплати за використані енергоносії (Міська лікарня)	27 190 080		27 190 080
	Усього			

гравень

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

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

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
1	1	Забезпечення оплати за використані енергоносії (ЦРП)				
	1	затрат				
		Обсяг витрат на оплату тепlopостачання	грн.	кошторис	6 466 117	6 466 117
		Обсяг витрат на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	978 933	978 933
		Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв (вивіз сміття)	грн.	кошторис	452 742	452 742
		Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв (викачка рідких побутових відходів)	грн.	кошторис	6 662	6 662
		Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв (викачка рідких побутових відходів)	грн.	кошторис	373 626	373 626
		Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	грн.	кошторис	59 530	59 530
		Обсяг витрат на оплату реактивної електроенергії	грн.	кошторис	12 032 890	12 032 890
		Обсяг витрат на оплату електропостачання	грн.	кошторис		
	2	продукту				
		Обсяг споживання реактивної енергії	кВт.год	ліміти споживання	330 722	330 722
		Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	ліміти споживання	1 203 289	1 203 289
		Обсяг споживання тепlopостачання	Гкал	ліміти споживання	1 791	1 791
		Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	ліміти споживання	22 650	22 650
		Обсяг споживання інших енергоносіїв (вивіз сміття)	куб.м.	ліміти споживання	1 830	1 830
		Обсяг споживання інших енергоносіїв (викачка рідких побутових відходів)	послуга	ліміти споживання	6	6
		Обсяг споживання інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	літр	ліміти споживання	6 227	6 227
	3	ефективності				
		Середня вартість інших енергоносіїв (викачка побутових відходів)	грн.	розрахункові дані	1 110,38	1 110,38
		Середня вартість інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	грн.	розрахункові дані	60	60
		Середня вартість інших енергоносіїв (вивіз сміття)	грн.	розрахункові дані	247,4	247,4
		Середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	розрахункові дані	43,22	43,22
		Середня вартість тепlopостачання	грн.	розрахункові дані	3 610	3 610
		Середня вартість електроенергії	грн.	розрахункові дані	10	10
		Середня вартість реактивної енергії	грн.	розрахункові дані	0,18	0,18
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 викачку рідких побутових відходів	відс.	розрахунок	100	100
Відсоток забезпеченості видатками на дизпаливо для генераторів	відс.	розрахунок	100	100
Відсоток забезпеченості видатками на реактивну енергію	відс.	розрахунок	100	100
Відсоток забезпеченості видатками на теплостачання	відс.	розрахунок	100	100
<b>2 Забезпечення оплати за використані енергоносії (Міська лікарня)</b>				
<b>1 затрат</b>				
Обсяг видатків на оплату теплостачання	грн.	кошторис	4 070 000	4 070 000
Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	165 530	165 530
Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	2 018 000	2 018 000
Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	кошторис	137 350	137 350
Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв(вивіз сміття)	грн.	кошторис	64 320	64 320
Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	грн.	кошторис	364 380	364 380
<b>2 продукту</b>				
Обсяг споживання теплостачання	Гкал	ліміти споживання	1 100	1 100
Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	ліміти споживання	3 830	3 830
Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	ліміти споживання	201 800	201 800
Обсяг споживання природного газу	куб.м.	ліміти споживання	6 500	6 500
Обсяг споживання інших енергоносіїв(вивіз сміття)	куб.м.	ліміти споживання	260	260
Обсяг споживання інших енергоносіїв(дизпаливо для генераторів)	літр	ліміти споживання	6 073	6 073
<b>3 ефективності</b>				
Середня вартість теплостачання	грн.	розрахункові дані	3 700	3 700
Середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	розрахункові дані	43,22	43,22
Середня вартість електроенергії	грн.	розрахункові дані	10	10
Середня вартість природного газу	грн.	розрахункові дані	21,13	21,13
Середня вартість інших енергоносіїв (вивіз сміття)	грн.	розрахункові дані	247,4	247,4
Середня вартість інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	грн.	розрахункові дані	60	60
<b>4 якості</b>				
Відсоток забезпеченості видатками на теплостачання	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
Відсоток забезпеченості видатками на дизпаливо для генераторів	відс.	розрахунок	100	100

Заступник міського голови

Б.І. Білецький  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника фінансового управління

О.В. Семаньків  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)



12.02.2024 15:46:59

1 Паспорт бюджетної програми 000000047 від 19.01.2024 8:30:42

04054300