

ЗТВЕРДЖЕНО

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **02000000**
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Виконавчий комітет Калуської міської ради **04054300**
(код за ЄДРПОУ)
2. **02100000**
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Виконавчий комітет Калуської міської ради **04054300**
(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)
3. **0212010** **2010** **0731**
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **2010** **0731**
(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0731**
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 615 080 гривень, у тому числі загального фонду - 27 615 080 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 МОН від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ МОН від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення сесії Калуської міської ради від 21.12.2023 року «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік», Рішення сесії Калуської міської ради №3396 від 25.07.24р., №3705 від 28.11.2024р.

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

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

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	гравень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Забезпечення оплати за використані енергоносії (ЦРП)	22 140 500	22 140 500
2	Забезпечення оплати за використані енергоносії (Міська лікарня)	5 474 580	5 474 580
	Усього	27 615 080	27 615 080

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення оплати за використані енергоносії (ЦРП)					

1	затрат	грн.	кошторис	7 932 117	7 932 117
	Обсяг витрат на оплату теплоспостачання	грн.	кошторис	2 323 933	2 323 933
	Обсяг витрат на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	452 742	452 742
	Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв (визв. сміття)	грн.	кошторис	6 662	6 662
	Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв (визв. сміття)	грн.	кошторис	373 626	373 626
	Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв (визв. сміття)	грн.	кошторис	59 530	59 530
	Обсяг витрат на оплату реактивної електроенергії	грн.	кошторис	10 991 890	10 991 890
2	продукту	кВт.год	ліміти споживання	330 722	330 722
	Обсяг споживання реактивної енергії	кВт.год	ліміти споживання	1 099 189	1 099 189
	Обсяг споживання електроенергії	Гкал	ліміти споживання	2 197	2 197
	Обсяг споживання теплоспостачання	куб.м.	ліміти споживання	53 770	53 770
	Обсяг споживання інших енергоносіїв (визв. сміття)	куб.м.	ліміти споживання	1 830	1 830
	Обсяг споживання інших енергоносіїв (визв. сміття)	послуга	ліміти споживання	6	6
	Обсяг споживання інших енергоносіїв (визв. сміття)	літр	ліміти споживання	6 227	6 227
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	1 110,38	1 110,38
	Середня вартість інших енергоносіїв (визв. сміття)	грн.	розрахункові дані	60	60
	Середня вартість інших енергоносіїв (визв. сміття)	грн.	розрахункові дані	247,4	247,4
	Середня вартість інших енергоносіїв (визв. сміття)	грн.	розрахункові дані	43,22	43,22
	Середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	розрахункові дані	3 610	3 610
	Середня вартість теплоспостачання	грн.	розрахункові дані	10	10
	Середня вартість електроенергії	грн.	розрахункові дані	0,18	0,18
4	якості	відс.	розрахунок	100	100
	Відсоток забезпеченості видатками на воду і водовідведення	відс.	розрахунок	100	100
	Відсоток забезпеченості видатками на електроенергію	відс.	розрахунок	100	100
	Відсоток забезпеченості видатками на визв. сміття	відс.	розрахунок	100	100
	Відсоток забезпеченості видатками на вичаку 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 теплоспостачання	відс.	розрахунок	100	100
2	Забезпечення оплати за використані енергоносії (Міська лікарня)	грн.	кошторис	3 080 000	3 080 000
1	затрат	грн.	кошторис	152 530	152 530
	Обсяг видатків на оплату теплоспостачання	грн.	кошторис	2 018 000	2 018 000
	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	113 350	113 350
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	64 320	64 320
	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	кошторис	46 380	46 380
	Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв (визв. сміття)	грн.	кошторис	832	832
2	продукту	Гкал	ліміти споживання	3 529	3 529
	Обсяг споживання теплоспостачання	куб.м.	ліміти споживання	201 800	201 800
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	кВт.год	ліміти споживання	5 364	5 364
	Обсяг споживання електроенергії	куб.м.	ліміти споживання	260	260
	Обсяг споживання природного газу	куб.м.	ліміти споживання	773	773
	Обсяг споживання інших енергоносіїв (визв. сміття)	літр	ліміти споживання	3 700	3 700
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	43,22	43,22
	Середня вартість теплоспостачання	грн.	розрахункові дані	10	10
	Середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	розрахункові дані	21,13	21,13
	Середня вартість електроенергії	грн.	розрахункові дані	247,4	247,4
	Середня вартість природного газу	грн.	розрахункові дані	60	60
	Середня вартість інших енергоносіїв (визв. сміття)	грн.	розрахункові дані	100	100
4	якості	відс.	розрахунок	100	100
	Відсоток забезпеченості видатками на теплоспостачання	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 визв. сміття	відс.	розрахунок	100	100
	Відсоток забезпеченості видатками на дизпаливо для генераторів	відс.	розрахунок	100	100

А.М. НАЙДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Л. ПОТАШНИК



Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

03.12.24