

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

N 130-р в.г 05.05.2025

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Капуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Капуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
3.	0212010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 434 003 гривень, у тому числі загального фонду - 42 434 003 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 2025 рік», наказ МФУ 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 МФУ від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення сесії Капуської міської ради від 19.12.2024 року «Про бюджет Капуської міської територіальної громади на 2025 рік», Рішення сесії Капуської міської ради №4127 від 24.04.2024р.

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	
1	0212010 Забезпечення населення якісним медичним обслуговуванням

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Завдання	
№ з/п		Загальний фонд	Усього
1	2	3	4
1	Забезпечення оплати за використані енергоносії (ЦРП)	35 087 780	5
2	Забезпечення оплати за використані енергоносії (Міська лікарня)	7 346 223	35 087 780
	Усього	42 434 003	7 346 223
			42 434 003

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Завдання	
№ з/п	2	3	4
1			5
		Усього	

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Джерело інформації		Завдання		Усього	
№ з/п		Одиниця виміру	3	4	5	6	7
1	2						
1	Забезпечення оплати за використані енергоносії (ЦРП)						
1	затрат						
	Обсяг витрат на оплату теплопостачання	грн.			14 448 000		14 448 000
	Обсяг витрат на оплату водопостачання та водовідведення	грн.			3 019 890		3 019 890
	Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв (викачка рідких побутових відходів)	грн.			26 660		26 660
	Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	грн.			1 150 000		1 150 000
	Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв (вивіз сміття)	грн.			555 000		555 000
	Обсяг витрат на оплату реактивної електроенергії	грн.			59 900		59 900
	Обсяг витрат на оплату електропостачання	грн.			15 828 330		15 828 330
2	продукту						
	Обсяг споживання реактивної енергії	кВт. год			239 600		239 600
	Обсяг споживання електроенергії	кВт. год			1 217 564		1 217 564
	Обсяг споживання теплопостачання	Гкал			3 484,17		3 484,17
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб. м.			48 700		48 700
	Обсяг споживання інших енергоносіїв (вивіз сміття)	куб. м.			1 850		1 850
	Обсяг споживання інших енергоносіїв (викачка рідких побутових відходів)	послуга			8		8
	Обсяг споживання інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	літр			19 166,67		19 166,67
3	ефективності						
	Середня вартість інших енергоносіїв (викачка побутових відходів)	грн.			3 332,5		3 332,5
	Середня вартість інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	грн.			60		60
	Середня вартість інших енергоносіїв (вивіз сміття)	грн.			300		300
	Середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.			62,01		62,01
	Середня вартість теплопостачання	грн.			4 146,76		4 146,76
	Середня вартість електроенергії	грн.			13		13
	Середня вартість реактивної енергії	грн.			0,25		0,25
4	якості						
	Відсоток забезпеченості видатками на воду і водовідведення	відс.			100		100
	Відсоток забезпеченості видатками на електроенергію	відс.			100		100
	Відсоток забезпеченості видатками на вивіз сміття	відс.			100		100
	Відсоток забезпеченості видатками на викачку рідких побутових відходів	відс.			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 теплопостачання	відс.	розрахунок	100	100
2 Забезпечення оплати за використані енергоносії (Міська лікарня)					
1 затрат					
	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	кошторис	4 242 133	4 242 133
	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	186 650	186 650
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	2 368 750	2 368 750
	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	кошторис	106 310	106 310
	Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв(вивіз сміття)	грн.	кошторис	78 000	78 000
	Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	грн.	кошторис	364 380	364 380
2 продукту					
	Обсяг споживання теплопостачання	Гкал	ліміти споживання	1 010	1 010
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	ліміти споживання	3 010	3 010
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	ліміти споживання	189 500	189 500
	Обсяг споживання природного газу	куб.м.	ліміти споживання	5 660	5 660
	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
3 ефективності					
	Середня вартість теплопостачання	грн.	розрахункові дані	4 200	4 200
	Середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	розрахункові дані	62,01	62,01
	Середня вартість електроенергії	грн.	розрахункові дані	12,5	12,5
	Середня вартість природного газу	грн.	розрахункові дані	18,78	18,78
	Середня вартість інших енергоносіїв (вивіз сміття)	грн.	розрахункові дані	300	300
	Середня вартість інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	грн.	розрахункові дані	60	60
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
	Відсоток забезпеченості видатками на дизпаливо для генераторів	відс.	розрахунок	100	100

Міський голова

А.М. Наїда

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Л.В. Поташник

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

04054300

1 Паспорт бюджетної програми 000000388 від 28.04.2025 11:10:38