

ЗАТВЕРДЖЕНО

Військова адміністрація населеного пункту (населених пунктів)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.02.2024 № 72-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>5000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Військова адміністрація населеного пункту (населених пунктів)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>45003284</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>5010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Новокаховська міська військова адміністрація Каховського району Херсонської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>45003284</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>5012010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0731</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>21528000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 000 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 19.11.1992р. № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я"; Розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації № 617-од від 20.12.2023 р "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2024 рік" Розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації № 302-од від 03.08.2023 р "Про затвердження змін міської цільової Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» Новокаховської міської ради на 2022-2024 роки" зі змінами від 08.12.2023 № 568 -од

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я та соціального благополуччя населення держави як найважливішої складової її національного багатства

7. Мета бюджетної програми

'Співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення у повному обсязі оплати комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються Комунальним некомерційним підприємством "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	оплата послуг водопостачання та водовідведення	331 350,00	0,00	331 350,00
2	оплата послуг з вивозу твердих побутових відходів	24 214,00	0,00	24 214,00
3	оплата послуг теплопостачання	1 742 234,00	0,00	1 742 234,00
4	оплати електроенергії	902 202,00	0,00	902 202,00
	УСЬОГО	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» Новокаховської міської ради	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	Усього	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1.1	кількість установ	од.	Статут КНП "ЦМЛ м. Нова Каховка" НМР	1,00	0,00	1,00
1.2	загальна площа приміщень	кв. м.	довідка підприємства	26 496,60	0,00	26 496,60
1.3	Обсяг видатків на оплату теплової енергії	грн	кошторис установи	1 742 234,00	0,00	1 742 234,00
1.4	Обсяг видатків на оплату питної води	грн	кошторис установи	331 350,00	0,00	331 350,00
1.5	Обсяг видатків на оплату електричної енергії	грн	кошторис установи	902 202,00	0,00	902 202,00
1.6	Обсяг видатків на оплату вивозу твердих побутових відходів	грн	кошторис установи	24 214,00	0,00	24 214,00
	продукту					
2.1	фізичні обсяги споживання теплової енергії	Гкал	довідка підприємства	497,74	0,00	497,74
2.2	фізичні обсяги споживання питної води	куб.м.	довідка підприємства	7 500,00	0,00	7 500,00
2.3	фізичні обсяги споживання активної електричної енергії	кВт.год	довідка підприємства	173 500,00	0,00	173 500,00
2.4	фізичні обсяги утворення твердих побутових відходів	куб.м.	довідка підприємства	156,90	0,00	156,90
	ефективності					
3.1	Середні витрати на 1 Гкал теплової енергії	грн	Обсяг видатків на оплату теплової енергії/фізичні обсяги споживання теплової енергії	3 500,32	0,00	0,02
3.2	Середні витрати споживання на 1 куб.м. питної води	грн	Обсяг видатків на оплату питної води /фізичні обсяги споживання питної води	44,18	0,00	0,09
3.3	Середні витрати на 1 кВт електричної енергії	грн	Обсяг видатків на оплату електричної енергії/фізичні обсяги споживання активної електричної енергії	5,20	0,00	2,22

3.4	Середні витрати на 1 куб. м. твердих побутових відходів	грн	Обсяг видатків на оплату вивозу твердих побутових відходів/фізичні обсяги утворення твердих побутових відходів	154,33	0,00	0,00
якості						
4.1	дінаміка споживання теплової енергії порівняно з минулим роком	відс.	споживання теплової енергії поточного року / споживання теплової енергії минулого року*100 %	0,00	0,00	0,00
4.2	дінаміка споживання питної води порівняно з минулим роком	відс.	споживання питної води поточного року / споживання питної води минулого року*100%	0,00	0,00	0,00
4.3	дінаміка споживання електроенергії порівняно з минулим роком	відс.	споживання електроенергії поточного року / споживання електроенергії минулого року*100 %	0,00	0,00	0,00
4.4	дінаміка обсягу утворення твердих побутових відходів порівняно з минулим роком	відс.	обсяг утворення твердих побутових відходів поточного року / обсяг утворення твердих побутових відходів минулого року*100 %	0,00	0,00	0,00

Начальник

(підпис)

Валерій БРУСЕНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансово-економічна Новокаховська міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис)

Ірина ФУРСЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

