

ЗАТВЕРДЖЕНО

Військова адміністрація населеного пункту (населених пунктів)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.02.2024 № 80-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>5012111</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2111</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0726</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</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 1 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 000 000,00 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 МВА від 15.05.2023 № 144-од "Про затвердження змін до міської цільової програми надання населенню Новокаховської міської територіальної громади послуг з медичного обслуговування на 2022-2024 роки" зі змінами від 04.12.2023 р № 553-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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата водопостачання та водовідведення	148 705,00	0,00	148 705,00
2	Оплата електроенергії	303 377,00	0,00	303 377,00
3	Оплата тепlopостачання	224 845,00	0,00	224 845,00
4	Оплата інших енергопослуг та інших комунальних послуг	38 668,00	0,00	38 668,00
5	Оплата природного газу	284 405,00	0,00	284 405,00
	УСЬОГО	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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 надання населенню Новокаховської міської територіальної громади послуг з медичного обслуговування на 2022-2024 роки	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Усього	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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	загальна площа приміщень, що опалюються природним газом	кв. м.	довідка підприємства	944,60	0,00	944,60
1.2	Обсяг на оплату тепlopостачання	грн.	довідка підприємства	224 845,00	0,00	224 845,00
1.3	Обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.	довідка підприємства	74 145,00	0,00	74 145,00
1.4	Обсяг видатків на оплату водовідведення	грн.	довідка підприємства	74 560,00	0,00	74 560,00
1.5	Обсяг видатків на оплату активної електричної енергії	грн.	довідка підприємства	303 377,00	0,00	303 377,00
1.6	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	довідка підприємства	284 405,00	0,00	284 405,00
1.7	Обсяг видатків на оплату вивозу твердих побутових відходів	грн.	довідка підприємства	38 668,00	0,00	38 668,00
	продукту					
2.1	фізичні обсяги споживання питної води	куб.м.	довідка підприємства	2 967,00	0,00	2 967,00
2.2	фізичні обсяги водовідведення	куб.м.	довідка підприємства	2 397,00	0,00	2 397,00
2.3	фізичні обсяги споживання активної електричної енергії	кВт.год	довідка підприємства	52 655,00	0,00	52 655,00
2.4	фізичні обсяги споживання природного газу	тис.куб.м	довідка підприємства	25,40	0,00	25,40
2.5	фізичні обсяги утворення твердих побутових відходів	куб.м.	довідка підприємства	227,56	0,00	227,56
	ефективності					
3.1	середні витрати на оплату на 1 куб. м. споживання питної води	грн.	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення/фізичні обсяги споживання питної води	24,99	0,00	24,99

3.2	середні витрати на оплату на 1 куб м. водовідведення	грн.	Обсяг видатків на оплату водопостачання /фізичні обсяги водовідведення	31,11	0,00	31,11
3.3	середні витрати на оплату 1 кВт активної електричної енергії	грн.	Обсяг видатків на оплату активної електричної енергії/ фізичні обсяги споживання активної електричної енергії	5,76	0,00	5,76
3.4	середні витрати на оплату 1 тис.куб.м природного газу	грн.	Обсяг видатків на оплату природного газу/фізичні обсяги споживання природного газу	11 197,05	0,00	11 197,05
3.5	середні витрати на оплату 1 куб.м. твердих побутових відходів	грн.	Обсяг видатків на оплату вивозу тведих побутових відходів/фізичні обсяги утворення твердих побутових відходів	169,924	0,00	169,92
якості						
4.1	дінаміка споживання природного газу порівняно з минулим роком	відс.	споживання природного газу поточного року/ споживання природного газу 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 активної електроенергії поточного року/ споживання активної 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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис)

Валерій БРУСЕНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ірина ФУРСЦЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

