

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Розпорядження міського голови

№ 40-р від 04.01.2025

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

04054300
 (код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Калуської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 0200000
 (код Програмої
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)

04054300
 (код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Калуської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

2. 0210000
 (код Програмої
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)

0953100000
 (код бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою
 програмною класифікацією видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

2010
 (код Типової програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

3. 0212010
 (код Програмої
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 601 870 гривень, у тому числі загального фонду - 42 601 870 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 Калуської міської ради від №3819 від 19.12.2024 року «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2025 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

№ з/п	Завдання
1	0212010 Забезпечення населення якісним медичним обслуговуванням

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення оплати за використані енергоносії (ЦРЛ)	35 087 780		35 087 780
2	Забезпечення оплати за використані енергоносії (Міська лікарня)	7 514 090		7 514 090
	Усього	42 601 870		42 601 870

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1 Забезпечення оплати за використані енергоносії (ЦРЛ)					
	1 затрат					
	Обсяг витрат на оплату тепlopостачання	грн.	кошторис	14 448 000		14 448 000
	Обсяг витрат на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	3 019 890		3 019 890
	Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв (викачка рідких побутових відходів)	грн.	кошторис	6 660		6 660
	Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	грн.	кошторис	1 170 000		1 170 000
	Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв (вивіз сміття)	грн.	кошторис	555 000		555 000
	Обсяг витрат на оплату реактивної електроенергії	грн.	кошторис	59 900		59 900
	Обсяг витрат на оплату електропостачання	грн.	кошторис	15 828 330		15 828 330
2	продукту					
	Обсяг споживання реактивної енергії	кВт.год	ліміти споживання	239 600		239 600
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	ліміти споживання	1 217 564		1 217 564
	Обсяг споживання тепlopостачання	Г.кал	ліміти споживання	3 484,17		3 484,17
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	ліміти споживання	48 700		48 700
	Обсяг споживання інших енергоносіїв (вивіз сміття)	куб.м.	ліміти споживання	1 850		1 850
	Обсяг споживання інших енергоносіїв (викачка рідких побутових відходів)	послуга	ліміти споживання	6		6
	Обсяг споживання інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	літр	ліміти споживання	19 500		19 500
3	ефективності					
	Середня вартість інших енергоносіїв (викачка побутових відходів)	грн.	розрахункові дані	1 110		1 110
	Середня вартість інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	грн.	розрахункові дані	60		60
	Середня вартість інших енергоносіїв (вивіз сміття)	грн.	розрахункові дані	300		300
	Середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	розрахункові дані	62,01		62,01
	Середня вартість тепlopостачання	грн.	розрахункові дані	4 146,76		4 146,76
	Середня вартість електроенергії	грн.	розрахункові дані	13		13
	Середня вартість реактивної енергії	грн.	розрахункові дані	0,25		0,25
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 тепlopостачання	відс.	розрахунок	100		100
2	Забезпечення оплати за використані енергоносії (Міська лікарня)					
	1 затрат					

Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	кошторис	4 410 000	4 410 000	4 410 000
Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	186 650	186 650	186 650
Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	2 368 750	2 368 750	2 368 750
Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	кошторис	106 310	106 310	106 310
Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв(вивіз сміття)	грн.	кошторис	78 000	78 000	78 000
Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	грн.	кошторис	364 380	364 380	364 380
2 продукту					
Обсяг споживання теплопостачання	Гкал	ліміти споживання	1 050	1 050	1 050
Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	ліміти споживання	3 010	3 010	3 010
Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	ліміти споживання	189 500	189 500	189 500
Обсяг споживання природного газу	куб.м.	ліміти споживання	5 660	5 660	5 660
Обсяг споживання інших енергоносіїв(вивіз сміття)	куб.м.	ліміти споживання	260	260	260
Обсяг споживання інших енергоносіїв(дизпаливо для генераторів)	літр	ліміти споживання	6 073	6 073	6 073
3 ефективності					
Середня вартість теплопостачання	грн.	розрахункові дані	4 200	4 200	4 200
Середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	розрахункові дані	62,01	62,01	62,01
Середня вартість електроенергії	грн.	розрахункові дані	12,5	12,5	12,5
Середня вартість природного газу	грн.	розрахункові дані	18,78	18,78	18,78
Середня вартість інших енергоносіїв (вивіз сміття)	грн.	розрахункові дані	300	300	300
Середня вартість інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	грн.	розрахункові дані	60	60	60
4 якості					
Відсоток забезпеченості видатками на теплопостачання	відс.	розрахунок	100	100	100
Відсоток забезпеченості видатками на водопостачання і водовідведення	відс.	розрахунок	100	100	100
Відсоток забезпеченості видатками на електроенергії	відс.	розрахунок	100	100	100
Відсоток забезпеченості видатками на природний газ	відс.	розрахунок	100	100	100
Відсоток забезпеченості видатками на вивіз сміття	відс.	розрахунок	100	100	100
Відсоток забезпеченості видатками на дизпаливо для генераторів	відс.	розрахунок	100	100	100

Заступник міського голови

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Начальник управління

(підпис)

Дата погодження

04.02.2025 р.

М.П.



Б.І.Білецький
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Л.В.Попович
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04064300

1 Паспорт бюджетної програми 000000103 від 30.01.2025 9:34:37