

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

№ 8-р від 11.03.2025

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" №4059-ІХ від 19.XI.2024 року, Наказ МФУ №836 від 26.08.2016р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами у редакції Наказу №860 від 30.09.2016 року "Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання), Наказ №283/437 від 26.05.2010 р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорони здоров'я". Рішення сесії "Про Бюджет Калуської міської територіальної громади на 2025 рік" від 19.12.2024 року №3819. Службова записка від 14.02.2025 року №442

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

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

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
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оплати за використані енергоносії (ЦРП)	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
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення оплати за використані енергоносії (ЦРП)					
1	затрат					
	Обсяг витрат на оплату теплопостачання	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	26 660		26 660
	Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	грн.	кошторис	1 150 000		1 150 000
	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	продукт					
	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 теплопостачання	Гкал	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	8		8
	Обсяг споживання інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	літр	ліміти споживання	19 166,67		19 166,67
3	ефективності					
	Середня вартість інших енергоносіїв (викачка побутових відходів)	грн.	розрахункові дані	3 332,5		3 332,5
	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 теплопостачання	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 теплопостачання	відс.	розрахунок	100	100
2 Забезпечення оплати за використані енергоносії (Міська лікарня)				
1 затрат				4 410 000
Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	кошторис	1 050	186 650
Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	3 010	2 368 750
Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	189 500	106 310
Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	кошторис	5 660	78 000
Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв(вивіз сміття)	грн.	кошторис	260	364 380
Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	грн.	кошторис	6 073	
2 продукту				
Обсяг споживання теплопостачання	Гкал	ліміти споживання	1 050	1 050
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.	розрахунокві дані	4 200	4 200
Середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунокві дані	62,01	62,01
Середня вартість електроенергії	грн.	розрахунокві дані	12,5	12,5
Середня вартість природного газу	грн.	розрахунокві дані	18,78	18,78
Середня вартість інших енергоносіїв (вивіз сміття)	грн.	розрахунокві дані	300	300
Середня вартість інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	грн.	розрахунокві 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 10.03.2025 р.

М.П.

04064300

10.03.2025 11:07

1 Паспорт бюджетної програми 000000332 від 10.03.2025 0:00:00