

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

Розпорядження міського голови
№ 320-р від 11.12.2025

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
3.	0212010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0953100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 434 003 гривень, у тому числі загального фонду - 38 434 003 гривень та спеціального фонду - 0 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
7.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
8.	Завдання бюджетної програми		

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" №4059-IX від 19.11.2024 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, Рішення сесії Калуської міської ради від 31.07.2025 року №4389, Рішення сесії Калуської міської ради від 28.08.2025 року №4485, Рішення сесії Калуської міської ради від 27.11.2025 року №4776

№ 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
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оплати за використані енергоносії (ЦРП)	32 287 780		32 287 780
2	Забезпечення оплати за використані енергоносії (Міська лікарня)	6 146 223		6 146 223
	Усього	38 434 003		38 434 003

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	13 548 000		13 548 000
	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	76 660		76 660
	Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	грн.	кошторис	250 000		250 000
	Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв (вивіз сміття)	грн.	кошторис	505 000		505 000
	Обсяг витрат на оплату реактивної електроенергії	грн.	кошторис	59 900		59 900
	Обсяг витрат на оплату електропостачання	грн.	кошторис	14 828 330		14 828 330
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 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	12		12
	Обсяг споживання інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	літр	ліміти споживання	4 166,66		4 166,66
3	ефективності					
	Середня вартість інших енергоносіїв (викачка побутових відходів)	грн.	розрахункові дані	6 383,33		6 383,33
	Середня вартість інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	грн.	розрахункові дані	60		60
	Середня вартість інших енергоносіїв (вивіз сміття)	грн.	розрахункові дані	272,97		272,97
	Середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	розрахункові дані	62,01		62,01
	Середня вартість теплопостачання	грн.	розрахункові дані	3 888,44		3 888,44
	Середня вартість електроенергії	грн.	розрахункові дані	12,18		12,18
	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				
	Обсяг видатків на оплату енергосервісу	грн.	кошторис	68 291,32	68 291,32
	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	кошторис	3 324 133	3 324 133
	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	263 650	263 650
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	2 130 658,68	2 130 658,68
	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	кошторис	96 910	96 910
	Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв(вивіз сміття)	грн.	кошторис	58 000	58 000
	Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	грн.	кошторис	204 580	204 580
2	продукту				
	Обсяг споживання теплопостачання	Гкал	ліміти споживання	792	792
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	ліміти споживання	4 252	4 252
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	ліміти споживання	170 453	170 453
	Обсяг споживання енергосервісу	кВт.год	ліміти споживання	6 802	6 802
	Обсяг споживання природного газу	куб.м.	ліміти споживання	5 160	5 160
	Обсяг споживання інших енергоносіїв(вивіз сміття)	куб.м.	ліміти споживання	193	193
	Обсяг споживання інших енергоносіїв(дизпаливо для генераторів)	літр	ліміти споживання	3 410	3 410
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 енергосервісу	грн.	розрахункові дані	10,04	10,04
	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 дизпаливо для генераторів	відс.	розрахунок	100	100
	Відсоток забезпеченості видатками на теплопостачання	відс.	розрахунок	100	100
	Відсоток забезпеченості видатками на водопостачання і водовідведення	відс.	розрахунок	100	100
	Відсоток забезпеченості видатками на електроенергії	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 енергосервіс	відс.	розрахунок	100	100

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Дата погодження

М.П.

Б.І.Білецький

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Л.В. Попашич

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



(підпис)