

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови №207-р від 13.08.2025

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 класифікацією видатків та кредитування програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 334 003 гривень, у тому числі загального фонду - 40 334 003 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 МРУ №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 №4442. Рішення сесії Калуської міської ради від 31.07.2025 року №4389.

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

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оплати за використані енергоносії (ЦРП)	34 187 780		34 187 780
2	Забезпечення оплати за використані енергоносії (Міська лікарня)	6 146 223		6 146 223
	Усього	40 334 003		40 334 003

гривень

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

№ 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	1 Забезпечення оплати за використані енергоносії (ЦРП)					
1	1 затрат			14 448 000		14 448 000
	Обсяг витрат на оплату тепlopостачання	грн.	кошторис			3 019 890
	Обсяг витрат на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис			26 660
	Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв (викачка рідких побутових відходів)	грн.	кошторис			250 000
	Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	грн.	кошторис			555 000
	Обсяг витрат на оплату інших енергоносіїв (вивіз сміття)	грн.	кошторис			59 900
	Обсяг витрат на оплату реактивної електроенергії	грн.	кошторис			15 828 330
	Обсяг витрат на оплату електропостачання	грн.	кошторис			
2	2 продукту			239 600		239 600
	Обсяг споживання реактивної енергії	кВт. год	ліміти споживання			1 217 564
	Обсяг споживання електроенергії	кВт. год	ліміти споживання			3 484,17
	Обсяг споживання тепlopостачання	Гкал	ліміти споживання			48 700
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб. м.	ліміти споживання			1 850
	Обсяг споживання інших енергоносіїв (вивіз сміття)	куб. м.	ліміти споживання			8
	Обсяг споживання інших енергоносіїв (викачка рідких побутових відходів)	послуга	ліміти споживання			4 166,66
	Обсяг споживання інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	літр	ліміти споживання			
3	3 ефективності			3 332,5		3 332,5
	Середня вартість інших енергоносіїв (викачка побутових відходів)	грн.	розрахункові дані			60
	Середня вартість інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	грн.	розрахункові дані			300
	Середня вартість інших енергоносіїв (вивіз сміття)	грн.	розрахункові дані			62,01
	Середня вартість водопостачання та водовідведення	грн.	розрахункові дані			4 146,76
	Середня вартість тепlopостачання	грн.	розрахункові дані			13
	Середня вартість електроенергії	грн.	розрахункові дані			0,25
	Середня вартість реактивної енергії	грн.	розрахункові дані			
4	4 якості			100		100
	Відсоток забезпеченості видатками на воду і водовідведення	відс.	розрахунок			100
	Відсоток забезпеченості видатками на електроенергію	відс.	розрахунок			100
	Відсоток забезпеченості видатками на вивіз сміття	відс.	розрахунок			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 використанні енергоносії (Міська лікарня)					
1 затрат					
	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	кошторис	3 442 133	3 442 133
	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	254 650	254 650
	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	1 998 950	1 998 950
	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.	кошторис	96 910	96 910
	Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв (вивіз сміття)	грн.	кошторис	78 000	78 000
	Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	грн.	кошторис	275 580	275 580
2 продукту					
	Обсяг споживання теплопостачання	Гкал	ліміти споживання	820	820
	Обсяг споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	ліміти споживання	4 107	4 107
	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	ліміти споживання	159 916	159 916
	Обсяг споживання природного газу	куб.м.	ліміти споживання	5 160	5 160
	Обсяг споживання інших енергоносіїв (вивіз сміття)	куб.м.	ліміти споживання	260	260
	Обсяг споживання інших енергоносіїв (дизпаливо для генераторів)	літр	ліміти споживання	4 593	4 593
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 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 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 дизпаливо для генераторів	відс.	розрахунок	100	100

Міський голова

А.М. Найдя

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління

О.В. Семаньків

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

04054300

Паспорт бюджетної програми 000000604 від 11.08.2025 0:00:00