

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2018 року №36  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

*Впорядкована міською радою*  
*№ 271-р від 04.12.2024*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	02000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради	04054300 (код за ЄДРПОУ)
2.	02100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
3.	0212152 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0953100000 (код бюджету)
		Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 702 177 гривень, у тому числі загального фонду - 27 048 126 гривень та спеціального фонду - 4 654 051 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

624 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік №3460-IX від 09.XI.2023 року, Наказ МОН №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 26.05.2010р. "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 2024 рік" від 21.12.2023р. №2849, Рішення сесії Калуської міської ради від 25.04.2024р. №3143, Рішення сесії Калуської міської ради від 25.04.2024р. №3127, Рішення сесії Калуської міської ради від 04.07.2024р. №3310, Рішення сесії Калуської міської ради від 25.07.2024р. №3396, сесії Калуської міської ради від 28.08.2024р. №3463, сесії Калуської міської ради від 26.09.2024р. №3544, сесії Калуської міської ради від 09.10.2024р. №3589, Рішення сесії Калуської міської ради від 31.10.2024р. №3624, Рішення сесії Калуської міської ради від 28.11.2024р. №3705.

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	Забезпечення населення Калуської міської ТГ якісним медичним обслуговуванням.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
		3	4
1	Фінансова підтримка КНП "Калуська міська лікарня Калуської міської ради"	490 666	1 281 564
2	0212152 Фінансова підтримка КНП "Калуська ЦРП"	13 662 775	3 372 487
3	Положення кредиторської заборгованості по сплаті податків з фізичних осіб	550 000	550 000
4	0212152 Фінансова підтримка КНП СПКМР	4 400 000	4 400 000
5	Фінансова підтримка КНП "КМЦ ПМСД"	7 944 685	7 944 685
	Усього	27 048 126	4 654 051
	Усього	31 702 177	5

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
		3	4
1	Програма розвитку та фінансової підтримки КНП "Стоматологічна поліклініка" на 2022-2024 роки	4 950 000	4 950 000
2	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" на 2022-2024 роки	7 944 685	7 944 685
	Усього	12 894 685	9 904 685



3	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства "Центральна районна лікарня Калузької міської ради Івано-Франківської області" на 2022-2024 роки	13 662 775	3 372 487	17 035 262
4	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «Калузька міська лікарня Калузької міської ради» на 2022-2024 роки	490 666	1 281 564	1 772 230
	<b>Усього</b>	<b>27 048 126</b>	<b>4 654 051</b>	<b>31 702 177</b>

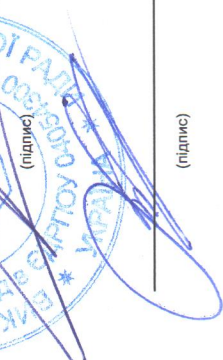
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5			
<b>11. Результативні показники бюджетної програми</b>							
1	<b>Фінансова підтримка КНП "Калузька міська лікарня Калузької міської ради"</b>				290 000		290 000
1	затрат	грн.	кошторис		100 666		100 666
	Видатки на придбання матеріалів, предметів, паливо-мастильних матеріалів, оплата послуг(крім комунальних)	грн.	кошторис		100 000		100 000
	Обсяг видатків на поточні послуги	грн.	кошторис		1 055 000		1 055 000
	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами лікарських категорій населення	грн.	кошторис		226 564		226 564
	Обсяг видатків для придбання обладнання довгострокового використання	грн.	кошторис				
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис				
2	продукту	од.	звітність		30	12	42
	Кількість необхідних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звітність		2	2	4
	Кількість обладнання довгострокового використання яке необхідно придбати	од.	звітність		3	3	6
	Кількість об'єктів які потребують капітального ремонту	од.	звітність		17	17	34
	Кількість необхідних поточних послуг	осіб	звітність				
	Кількість осіб, як планують отримати лікарські медикаменти				5 882,35		5 882,35
3	ефективності	грн.	розрахунок		87 916,67		87 916,67
	Середні витрати коштів на лікарські медикаменти на одну особу	грн.	розрахунок		113 282		113 282
	Середня вартість обладнання довгострокового використання	грн.	розрахунок		33 555,33		33 555,33
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок		9 666,67		9 666,67
	Середня вартість поточних послуг	грн.	розрахунок				
	Середня вартість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	розрахунок		100		100
4	якості	відс.	розрахунок		100		100
	Забезпеченість предметами, матеріалами, обладнаннями та інвентарем, послугами(крім комунальних)	відс.	розрахунок		100		100
	Забезпеченість лікарськими медикаментами	відс.	розрахунок		100		100
	Забезпеченість коштами на придбання обладнання довгострокового використання	відс.	розрахунок		100		100
	Забезпеченість коштами на проведення капітального ремонту об'єктів	відс.	розрахунок		100		100
	Забезпеченість коштами на проведення поточних послуг	відс.	розрахунок		100		100
2	<b>0212152 Фінансова підтримка КНП "Калузька ЦРП"</b>				10 864 775		10 864 775
1	затрат	грн.	кошторис		3 177 487		3 177 487
	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами та виробів медичного призначення	грн.	кошторис		500 000		500 000
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		2 208 000		2 208 000
	Видатки на придбання матеріалів, предметів, паливо-мастильних матеріалів, оплата послуг(крім комунальних)	грн.	кошторис		195 000		195 000
	Обсяг видатків на продукти харчування	грн.	кошторис		90 000		90 000
	Обсяг видатків для придбання обладнання довгострокового використання	грн.	розрахунок				
	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами лікарських категорій населення	грн.	розрахунок		138 434		138 434
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту	грн.	розрахунок				
2	продукту	людина/день	звітність		3	3	6
	Кількість ліжко/днів в стаціонарі	од.	звітність		5	5	10
	Кількість обладнання довгострокового використання яке необхідно придбати	од.	звітність		15	15	30
	Кількість об'єктів які потребують капітального ремонту	осіб	звітність				
	Кількість осіб, як планують отримати лікарські медикаменти				78,48		78,48
3	ефективності	грн.	розрахунок		15,95		15,95
	Середня вартість медикаментів та перев'язувальних матеріалів на один ліжко/день	грн.	розрахунок		65 000		65 000
	Середня вартість харчування одного ліжко/дня	грн.	розрахунок		6 000		6 000
	Середня вартість обладнання довгострокового використання	грн.	розрахунок		635 497,4		635 497,4
	Середні витрати коштів на лікарські медикаменти на одну особу	грн.	розрахунок				
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок		100		100
4	якості	відс.	розрахунок		100		100
	Забезпеченість продуктами харчування	відс.	розрахунок		100		100
	Забезпеченість коштами на придбання обладнання довгострокового використання	відс.	розрахунок		100		100
	Забезпеченість коштами на проведення капітального ремонту об'єктів	відс.	розрахунок		100		100
	Забезпеченість лікарськими медикаментами	відс.	розрахунок		100		100
	Забезпеченість предметами та перев'язувальними матеріалами	відс.	розрахунок		100		100
	Забезпеченість предметами, матеріалами, обладнаннями та інвентарем, послугами(крім комунальних)	відс.	розрахунок		100		100
3	<b>Погашення кредиторської заборгованості по сплаті податків з фізичних осіб</b>				550 000		550 000
1	затрат	грн.	кошторис				
	Обсяг кредиторської заборгованості по сплаті податків з фізичних осіб						
2	продукту						



Кількість людей, по яких є кредиторська заборгованість	од.	звітність установи	65	65
<b>3 ефективності</b>				
Середня заборгованість на 1 людину	грн.	розрахунок	8 461,54	8 461,54
4 якість	відс.	розрахунок	100	100
Відсоток погашення кредиторської заборгованості	грн.	кошторис	400 000	400 000
4 <b>0212152. Фінансова підтримка КНП СПКМР</b>	грн.	кошторис	4 000 000	4 000 000
<b>1 затрат</b>				
Відатки на придбання матеріалів, предметів, паливо-мастильних матеріалів, оплата послуг(крім комунальних)	осіб	статистичний звіт	645	645
Обсяг видатків для надання допомоги пільговим категоріям населення	осіб	статистичний звіт	1 620	1 620
<b>2 продукту</b>				
кількість пацієнтів, котрим надана ортопедична стоматологічна допомога та учасникам бойових дій АТО	осіб	статистичний звіт	4 235	4 235
кількість пацієнтів, котрим надана терапевтична стоматологічна допомога та учасникам бойових дій АТО	осіб	статистичний звіт	4 120	4 120
кількість пацієнтів, які отримали невідкладну стоматологічну допомогу	осіб	статистичний звіт	1 128	1 128
кількість дітей, яким надана терапевтична допомога	осіб	статистичний звіт	1 260	1 260
кількість пацієнтів, яким надана хірургічна допомога	осіб	статистичний звіт	120	120
кількість пацієнтів, яким надана ортодонтична допомога	осіб	статистичний звіт	120	120
<b>3 ефективності</b>				
середня вартість пільгового обслуговування стоматологічних послуг для одного хворого	грн.	розрахунок	304,7	304,7
4 якість	відс.	розрахунок	100	100
рівень забезпеченості стоматологічними послугами пільгових категорій	відс.	розрахунок	100	100
Забезпеченість предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем, послугами(крім комунальних)	відс.	розрахунок	100	100
<b>5 Фінансова підтримка КНП "КМЦ ПМСД"</b>				
<b>1 затрат</b>				
Обсяг видатків для забезпечення медикаментами та виробів медичного призначення	грн.	кошторис	850 700	850 700
Обсяг видатків для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн.	кошторис	4 778 000	4 778 000
Обсяг видатків на забезпечення виплати заробітної плати працівникам ФАПів в сільській місцевості	грн.	кошторис	2 315 985	2 315 985
<b>2 продукту</b>				
кількість осіб яким надаються безкоштовно медикаменти	од.	Облікові дані	800	800
кількість шпательних одиниць, з них медичних сестер	од.	шпательний розпис	10	10
кількість ФАПів в сільській місцевості	од.	шпательний розпис	9	9
кількість посад середнього медичного персоналу	од.	шпательний розпис	10	10
кількість установ (підрозділів)	од.	статистичний звіт	8	8
кількість пільгових рецептів	шт.	журнал реєстрації	6 025	6 025
<b>3 ефективності</b>				
середні витрати на 1 установу (підрозділ)	грн.	розрахунок	106 337,5	106 337,5
середня вартість 1 рецепта	грн.	розрахунок	793,03	793,03
середні витрати на заробітну плату середнього медичного персоналу	грн.	розрахунок	231 598,5	231 598,5
4 якість	відс.	розрахунок	100	100
питома вага забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення	відс.	розрахунок	100	100
рівень забезпеченості пільговими медикаментами	відс.	розрахунок	100	100
забезпеченість заробітною платою	відс.	розрахунок	100	100

Миський голова

А.М. НАЙДА



(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Л. ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 03.12.2024 р.

М.П.