

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження міського голови

№ 130-р Big 05.05.2025

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04064300 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04064300 (код за ЄДРПОУ)
3.	0212152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0963100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 360 648 гривень, у тому числі загального фонду - 18 782 648 гривень та спеціального фонду - 1 578 000 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 №636 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 2025 рік" від 19.12.2024р. №3819, рішення сесії "Про бюджет Калуської міської ради №3943 від 27.02.2025 року, рішення сесії Калуської міської ради №4054 від 27.03.2025 року, рішення сесії Калуської міської ради №4127 від 24.04.2025 року.

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

Фінансова підтримка пацієнтів стаціонару та покращення якості умов перебування пацієнтів у відділеннях

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення населення територіальної громади якісними медичними послугами
2	Забезпечення населення Калуської міської ТГ якісним медичним обслуговуванням.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

№ з/п	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка КНП "Калуська міська лікарня Калуської міської ради"	267 867		267 867
2	0212152_Фінансова підтримка КНП "Калуська ЦРЛ"	6 752 500	1 578 000	8 330 500
3	0212152_Фінансова підтримка КНП СПКМР	4 500 000		4 500 000
4	Фінансова підтримка КНП "КМЦ ПМСД"	7 262 281		7 262 281
	Усього	18 782 648	1 578 000	20 360 648

Гривень

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

№ з/п	2	3	4	5	6
Найменування місцевих / регіональних програм					
1	Комплексна програма розвитку та фінансової підтримки КНП "Стоматологічна поліклініка Калуської міської ради" на 2025-2027 роки	4 500 000			4 500 000
2	Комплексна програма розвитку та фінансової підтримки КНП "Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано-Франківської області" на 2025-2027 роки	6 752 500	1 578 000		8 330 500
3	Комплексна Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства "Калуський міський центр ПМСД Калуської міської ради" на 2025-2027 роки	7 262 281			7 262 281
4	Комплексна програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «Калуська міська лікарня Калуської міської ради» на 2025-2027 роки	267 867			267 867
	Усього	18 782 648	1 578 000		20 360 648

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
2							
1	Фінансова підтримка КНП "Калуська міська лікарня Калуської міської ради"						
1	затрат	грн.	кошторис		167 867		167 867
	Обсяг видатків на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис		100 000		100 000
	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн.	кошторис				
2	продукту	од. осіб	звітність		1		1
	Кількість отриманих послуг(крім комунальних)	од. осіб	Облікові дані		17		17
3	ефективності	грн.	розрахунок		167 867		167 867
	Середня вартість послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок		5 882,35		5 882,35
	Середні витрати коштів на пільгові медикаменти на одну особу	грн.	розрахунок				
4	якості	відс.	розрахунок		100		100
	Забезпеченість пільговими медикаментами	відс.	розрахунок		100		100
	Забезпеченість коштами на оплату послуг (крім комунальних)	відс.	розрахунок				
2 0212152_Фінансова підтримка КНП "Калуська ЦРЛ"							
1	затрат	грн.	кошторис		2 455 000		2 455 000
	Обсяг видатків на продукти харчування	грн.	кошторис		4 200 000		4 200 000
	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами та виробів медичного призначення	грн.	кошторис			1 578 000	1 578 000
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		97 500		97 500
	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн.	розрахунок				
2	продукту	людино/день	звітність		141 581		141 581
	Кількість ліжко/днів в стаціонарі	од. осіб	звітність			2	2
	Кількість об'єктів як потребують капітального ремонту	од. осіб	Облікові дані		15		15
3	ефективності	грн.	розрахунок		29,67		29,67
	Середня вартість медикаментів та перев'язувальних матеріалів на один ліжко/день	грн.	розрахунок		17,34		17,34
	Середня вартість харчування одного ліжко/дня	грн.	розрахунок		6 500		6 500
	Середні витрати коштів на пільгові медикаменти на одну особу	грн.	розрахунок			789 000	789 000
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок				
4	якості	відс.	розрахунок		100		100
	Забезпеченість медикаментами та перев'язувальними матеріалами	відс.	розрахунок		100		100
	Забезпеченість коштами на проведення капітального ремонту об'єктів	відс.	розрахунок		100		100
	Забезпеченість пільговими медикаментами	відс.	розрахунок		100		100
	Забезпеченість продуктами харчування	відс.	розрахунок		100		100
3 0212152_Фінансова підтримка КНП СПКМР							

1	затрат	Обсяг видатків для надання допомоги пільговим категоріям населення	грн.	кошторис	4 500 000	4 500 000
2	продукту	кількість пацієнтів, котрим надана ортопедична стоматологічна допомога та учасникам бойових дій АТО	осіб	статистичний звіт	650	650
		кількість пацієнтів, котрим надана терапевтична стоматологічна допомога та учасникам бойових дій АТО	осіб	статистичний звіт	2 100	2 100
		кількість пацієнтів, які отримали невідкладну стоматологічну допомогу	осіб	статистичний звіт	1 500	1 500
		кількість пацієнтів, які отримали профілактичні дії	осіб	статистичний звіт	3 900	3 900
		кількість дітей, яким надана терапевтична допомога	осіб	статистичний звіт	1 220	1 220
		кількість пацієнтів, яким надана хірургічна допомога	осіб	статистичний звіт	1 500	1 500
		кількість пацієнтів, яким надана ортодонтична допомога	осіб	статистичний звіт	95	95
3	ефективності	середні витрати на одного працівника, забезпечив виплатою пенсій та допомог	грн.	розрахунок	410,4	410,4
4	якості	рівень забезпеченості стоматологічними послугами пільгових категорій	відс.	розрахунок	100	100
4	Фінансова підтримка КНП "КМЦ ПМСД"					
1	затрат	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн.	кошторис	4 900 000	4 900 000
		Обсяг видатків на забезпечення виплати заробітної плати працівникам ФАПів в сільській місцевості	грн.	кошторис	2 362 281	2 362 281
2	продукту	кількість осіб, яким надаються безкоштовно медикаменти	од.	Облікові дані	800	800
		кількість ФАПів в сільській місцевості	од.	штатний розпис	9	9
		кількість штатних посад середнього медичного персоналу	од.	штатний розпис	10	10
		кількість пільгових рецептів	шт.	журнал реєстрації	6 025	6 025
3	ефективності	середня вартість 1 рецепта	грн.	розрахунок	813,28	813,28
		середні витрати на заробітну плату середнього медичного персоналу	грн.	розрахунок	236 228,1	236 228,1
4	якості	Рівень забезпеченості пільговими медикаментами	відс.	розрахунок	100	100
		забезпеченість заробітною платою ФАПів	відс.	розрахунок	100	100

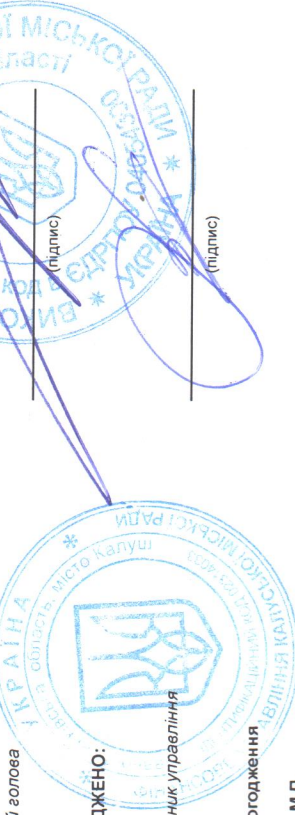
Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Дата погодження

М.П.



А.М. Навда

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Л.В. Поташник

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)