

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови №169-р від 02.07.2025

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.	0212152 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 953 908 гривень, у тому числі загального фонду - 18 782 648 гривень та спеціального фонду - 2 171 260 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" №4059-IX від 19.XI.2024року, Наказ МЗУ №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 2025 рік" від 19.12.2024р. №3819, рішення сесії 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, рішення сесії Калуської міської ради від 17.06.2025 року №4292, рішення сесії Калуської міської ради №4321 від 26.06.2025 року			

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
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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка КНП "Калузька міська лікарня Калузької міської ради"	267 867		267 867
2	Фінансова підтримка КНП "Калузька ЦРЛ"	6 752 500	1 998 000	8 750 500
3	Фінансова підтримка КНП СПКМР	4 500 000	173 260	4 673 260
4	Фінансова підтримка КНП "КМЦ ПМСД"	7 262 281		7 262 281
	Усього	18 782 648	2 171 260	20 953 908

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
1	Комплексна програма розвитку та фінансової підтримки КНП "Стоматологічна поліклініка Калузької міської ради" на 2025-2027 роки	4 500 000	173 260	4 673 260
2	Комплексна програма розвитку та фінансової підтримки КНП "Центральна районна лікарня Калузької міської ради Івано-Франківської області" на 2025-2027 роки	6 752 500	1 998 000	8 750 500
3	Комплексна Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Калузький міський центр ПМСД Калузької міської ради" на 2025-2027 роки	7 262 281		7 262 281
4	Комплексна програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Калузька міська лікарня Калузької міської ради» на 2025-2027 роки	267 867		267 867
	Усього	18 782 648	2 171 260	20 953 908

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 Фінансова підтримка КНП "Калузька міська лікарня Калузької міської ради"					
1	заграт					
	Обсяг видатків на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	167 867		167 867
	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн.	кошторис	100 000		100 000
2	продукту					
	Кількість отриманих послуг (крім комунальних)	од.	звітність	1		1
	Кількість осіб, як планують отримати пільгові медикаменти	осіб	Облікові дані	17		17
3	ефективності					
	Середня вартість послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	167 867		167 867
	Середні витрати коштів на пільгові медикаменти на одну особу	грн.	розрахунок	5 882,35		5 882,35
4	якості					
	Забезпеченість пільговими медикаментами	відс.	розрахунок	100		100
	Забезпеченість коштами на оплату послуг (крім комунальних)	відс.	розрахунок	100		100
2	Фінансова підтримка КНП "Калузька ЦРЛ"					
1	заграт					
	Обсяг видатків на продукти харчування	грн.	кошторис	2 455 000		2 455 000
	Обсяг видатків для придбання обладнання довгострокового використання	грн.	кошторис		420 000	420 000

	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн.	розрахунок	97 500		97 500
	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами та виробів медичного призначення	грн.	кошторис	4 200 000		4 200 000
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	1 578 000		1 578 000
2	продукту					
	Кількість ліжко/дня в стаціонарі	людино/день	звітність	141 581		141 581
	Кількість обладнання довгострокового використання яке необхідно придбати	од.	звітність	1	1	1
	Кількість об'єктів які потребують капітального ремонту	од.	звітність	2	2	2
	Кількість осіб, як планують отримати пільгові медикаменти	осіб	Облікові дані	15		15
3	ефективності					
	Середня вартість медикаментів та перев'язувальних матеріалів на один ліжко/день	грн.	розрахунок	29,67		29,67
	Середня вартість харчування одного ліжко/дня	грн.	розрахунок	17,34		17,34
	Середня вартість обладнання довгострокового використання	грн.	розрахунок	420 000		420 000
	Середні витрати коштів на пільгові медикаменти на одну особу	грн.	розрахунок	6 500		6 500
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	789 000		789 000
4	якості					
	забезпеченість медикаментами та перев'язувальними матеріалами	відс.	розрахунок	100		100
	Забезпеченість коштами на придбання обладнання довгострокового використання	відс.	розрахунок	100	100	100
	Забезпеченість коштами на проведення капітального ремонту об'єктів	відс.	розрахунок	100	100	100
	Забезпеченість пільговими медикаментами	відс.	розрахунок	100		100
	забезпеченість продуктами харчування	відс.	розрахунок	100		100
3	Фінансова підтримка КНП СПКМР					
1	затрат					
	Обсяг видатків для надання допомоги пільговим категоріям населення	грн.	кошторис	4 500 000		4 500 000
	Обсяг видатків для придбання обладнання довгострокового використання	грн.	кошторис	173 260		173 260
2	продукту					
	кількість обладнання довгострокового використання	од.	звітність	4	4	4
	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					
	середня вартість пільгового обслуговування стоматологічних послуг для одного хворого	грн.	розрахунок	410		410
	середні витрати на одиницю обладнання	грн.	розрахунок	43 315		43 315
4	якості					
	рівень забезпеченості стоматологічними послугами пільгових категорій	відс.	розрахунок	100		100
	забезпеченість коштами для придбання обладнання довгострокового використання	відс.	розрахунок	100	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 ФАПів в сільській місцевості	од.	штатний розпис	9	9
		кількість штатних посад середнього медичного персоналу	од.	штатний розпис	10	10
		кількість осіб яким надаються безкоштовно медикаменти	од.	Облікові дані	800	800
		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

Заступник міського голови

Б.І.Білецький
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління

О.В.Семаньків
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

04054300

01.07.2025

1 Паспорт бюджетної програми 000000464 від 01.07.2025 0:00:00