

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Розпорядження міського голови

№ 40-р від 04.02.2025р.

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 959 781 гривень, у тому числі загального фонду - 17 959 781 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-IX від 19.XI.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 №2893/437 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

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 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"	100 000		100 000
2	0212152 Фінансова підтримка КНП "Калузька ЦРЛ"	6 097 500		6 097 500
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	17 959 781		17 959 781

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевой / 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		4 500 000
2	Комплексна програма розвитку та фінансової підтримки КНП "Центральна районна лікарня Калузької міської ради Івано-Франківської області" на 2025-2027 роки	6 097 500		6 097 500
3	Комплексна Програма розвитку та фінансової підтримки комунального 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 підприємства «Калузька міська лікарня Калузької міської ради» на 2025-2027 роки	100 000		100 000
	Усього	17 959 781		17 959 781

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	Фінансова підтримка КНП "Калузька міська лікарня Калузької міської ради"					
1	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн.	кошторис	100 000		100 000
2	продукту					
	Кількість осіб, як планують отримати пільгові медикаменти	осіб	Облікові дані		17	17
3	ефективності					
	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
2	0212152 Фінансова підтримка КНП "Калузька ЦРЛ"					
1	затрат					
	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 продукти харчування	грн.	кошторис	1 800 000		1 800 000
2	продукту					
	Кількість ліжко/днів в стаціонарі	людино/день	звітність	141 581		141 581
	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	12,71		12,71
	Середні витрати коштів на пільгові медикаменти на одну особу	грн.	розрахунок	6 500		6 500
4	якості					

забезпеченість продуктами харчування	відс.	розрахунок	100	100
забезпеченість медикаментами та перев'язувальними матеріалами	відс.	розрахунок	100	100
забезпеченість пільговими медикаментами	відс.	розрахунок	100	100
3 0212152_Фінансова підтримка КНП СПКМР				
1 затрат	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, забезпечених виплатами 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	грн.	кошторис	4 900 000	4 900 000
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:

Начальник управління

Л.В.Поташиник

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

04.02.2025 р.

М.П.

(підпис)

(підпис)

