

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

№ 83-р від 11.03.2025

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 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 - 18 259 781 гривень, у тому числі загального фонду - 17 959 781 гривень та спеціального фонду - 300 000 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.2024року, 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 №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

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

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

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	300 000	6 397 500
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	300 000	18 259 781

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		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 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 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 на продукти харчування	грн.	кошторис	1 800 000		1 800 000
	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		300 000	300 000
2	продукту					
	Кількість ліжко/днів в стаціонарі	людино/день	звітність	141 581		141 581
	Кількість об'єктів які потребують капітального ремонту	од.	звітність		1	1
	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
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок		300 000	300 000
4	якості					
	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	грн.	кошторис	4 500 000	4 500 000
	Обсяг видатків для надання допомоги пільговим категоріям населення				
2	продукту	осіб	статистичний звіт	650	650
	кількість пацієнтів, котрим надана ортопедична стоматологічна допомога та учасникам бойових дій АТО				
	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	грн.	розрахунок	410,4	410,4
	середні витрати на одного працівника, забезпечив виплатою пенсій та допомоги				
4	якості	відс.	розрахунок	100	100
	рівень забезпеченості стоматологічними послугами пільгових категорій				
4 Фінансова підтримка КНП "КМЦ ПМСД"					
1	затрат	грн.	кошторис	4 900 000	4 900 000
	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення				
	Обсяг видатків на забезпечення виплати заробітної плати працівникам ФАПів в сільській місцевості	грн.	кошторис	2 362 281	2 362 281
2	продукту	од.	штатний розпис	9	9
	кількість ФАПів в сільській місцевості	од.	штатний розпис	10	10
	кількість штатних посад середнього медичного персоналу	од.	Облікові дані	800	800
	кількість осіб яким надаються безкоштовно медикаменти	шт.	журнал реєстрації	6 025	6 025
3	ефективності	грн.	розрахунок	813,28	813,28
	середня вартість 1 рецепта	грн.	розрахунок	236 228,1	236 228,1
4	якості	відс.	розрахунок	100	100
	Рівень забезпеченості пільговими медикаментами	відс.	розрахунок	100	100
	Забезпеченість заробітною платою ФАПів				

Міський голова

А.М. Наїда

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Л.В. Поташник

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 10.03.2025 р.

М.П.

04054300

10.03.2025 11:04

1 Паспорт бюджетної програми 0000000331 від 10.03.2025 0:00:00