

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

№ 113-р від 15.04.2025

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	02000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Капсуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
2.	02100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Капсуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
3.	0212152 (код Програмної 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 - 19 537 781 гривень, у тому числі загального фонду - 17 959 781 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.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 Капсуської міської територіальної громади на 2025 рік" від 19.12.2024р. №3819, рішення сесії Капсуської міської ради №3943 від 27.02.2025 року, рішення сесії Капсуської міської ради №4054 від 27.03.2025 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 Капсуської міської ТГ якісним медичним обслуговуванням.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Фінансова підтримка КНП "Калузька міська лікарня Калузької міської ради"	100 000				100 000
2	Фінансова підтримка КНП "Калузька ЦРЛ"	6 097 500	1 578 000			7 675 500
3	Фінансова підтримка КНП СЛКМР	4 500 000				4 500 000
4	Фінансова підтримка КНП "КМЦ ПМСД"	7 262 281				7 262 281
	Усього	17 959 781	1 578 000			19 537 781

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Комплексна програма розвитку та фінансової підтримки КНП "Стоматологічна поліклініка Калузької міської ради" на 2025-2027 роки					
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
			3	4	5	6	7	8	
1	Фінансова підтримка КНП "Калузька міська лікарня Калузької міської ради"								
1	затрат	грн.			100 000				100 000
	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення								
2	продукту	осіб			17				17
	Кількість осіб, як планують отримати пільгові медикаменти								
3	ефективності	грн.			5 882,35				5 882,35
	Середні витрати коштів на пільгові медикаменти на одну особу								
4	якості	відс.			100				100
	Забезпеченість пільговими медикаментами								
2	Фінансова підтримка КНП "Калузька ЦРЛ"								
1	затрат	грн.			1 800 000				1 800 000
	Обсяг видатків на продукти харчування								
	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн.			97 500				97 500
	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами та виробів медичного призначення	грн.			4 200 000				4 200 000
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.				1 578 000			1 578 000
2	продукту	людина/день			141 581				141 581
	Кількість ліжко-днів в стаціонарі								
	Кількість об'єктів які потребують капітального ремонту	од.			2				2
	Кількість осіб, як планують отримати пільгові медикаменти	осіб			15				15
3	ефективності	грн.			29,67				29,67
	Середня вартість медикаментів та перев'язувальних матеріалів на один ліжко/день								
	Середня вартість харчування одного ліжко/дня	грн.			12,71				12,71
	Середні витрати коштів на пільгові медикаменти на одну особу	грн.			6 500				6 500
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.				789 000			789 000
4	якості	відс.			100				100
	Забезпеченість медикаментами та перев'язувальними матеріалами								

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, забезпечених 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 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

Міський голова

А.М. Найдю

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Л.В. Поташник

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

04054300

1 Паспорт бюджетної програми 000000380 від 08.04.2025 0:00:00