

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Виконавчий комітет Калуської міської ради

Викорядження міського голови
14.52-р від 16.07.2024

- 02000000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
Виконавчий комітет Калуської міської ради
04054300
(код за ЄДРПОУ)
- 02100000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
Виконавчий комітет Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
04054300
(код за ЄДРПОУ)
- 0212152
(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
2152
(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
0763
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)
0953100000
(код Бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 421 247 гривень, у тому числі загального фонду - 22 543 760 гривень та спеціального фонду - 877 487 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" №3460-IX від 09.XI.2023 року, Наказ МФУ №836 від 26.08.2016р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (з 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 2024 рік" від 21.12.2023р. №2849, Рішення сесії Калуської міської ради від 25.04.2024р. №3143, Рішення сесії Калуської міської ради від 25.04.2024р. №3127, Рішення сесії Калуської міської ради від 04.07.2024р. №3310.

- 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

- Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

- Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення населення Калуської міської ТГ якісним медичним обслуговуванням.

- Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Фінансова підтримка КНП "Калуська міська лікарня Калуської міської ради"	100 000	100 000
2	0212152 Фінансова підтримка КНП "Калуська ЦРП"	11 627 775	12 505 262
3	0212152 Фінансова підтримка КНП СПКМР	4 000 000	4 000 000
4	Фінансова підтримка КНП "КМЦ ПМСД"	6 815 985	6 815 985
	Усього	22 543 760	23 421 247

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Програма розвитку та фінансової підтримки КНП "Стоматологічна поліклініка" на 2022-2024 роки	4 000 000	4 000 000
2	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" на 2022-2024 роки	6 815 985	6 815 985
3	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства "Центральна районна лікарня Калуської міської рад Івано-Франківської області" на 2022-2024 роки	11 627 775	877 487
	Усього	21 443 760	15 093 472

4	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «Калузька міська лікарня Калузької міської ради» на 2022-2024 роки	Усього	100 000	22 543 760	877 487	100 000	23 421 247
---	--	--------	---------	------------	---------	---------	------------

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	звітність	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	90 000		90 000
	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами та виробів медичного призначення	грн.	кошторис	2 929 775		2 929 775
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		777 487	777 487
	Видатки на придбання матеріалів, предметів, пап'єро-мастильних матеріалів, оплата послуг(крім комунальних)	грн.	кошторис	500 000		500 000
	Обсяг видатків на придбання харчування	грн.	кошторис	1 808 000		1 808 000
	Обсяг видатків для придбання обладнання довгострокового використання	грн.	кошторис		100 000	100 000
2	продукту					
	Кількість ліжкоднів в стаціонарі	людино/день	звітність	138 434		138 434
	Кількість обладнання довгострокового використання яке необхідно придбати	од.	звітність	2		2
	Кількість об'єктів як потребують капітального ремонту	од.	звітність	1		1
	Кількість осіб, як планують отримати пільгові медикаменти	осіб	звітність	15		15
3	ефективності					
	Середня вартість медикаментів та перев'язувальних матеріалів на один ліжко/день	грн.	розрахунок	21.16		21.16
	Середня вартість харчування одного ліжко/дня	грн.	розрахунок	13.06		13.06
	Середня вартість обладнання довгострокового використання	грн.	розрахунок	50 000		50 000
	Середні витрати коштів на пільгові медикаменти на одну особу	грн.	розрахунок	6 000		6 000
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок		777 487	777 487
4	якості					
	Забезпеченість медикаментами та перев'язувальними матеріалами	відс.	розрахунок	100		100
	Забезпеченість коштами на придбання обладнання довгострокового використання	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
	Забезпеченість предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем, послугами(крім комунальних)	*відс.	розрахунок	100		100
3	0212152_Фінансова підтримка КНП СПКМР					
1	затрат					
	Обсяг видатків для надання допомоги пільговим категоріям населення	грн.	кошторис	4 000 000		4 000 000
2	продукту					
	кількість пацієнтів, котрим надана ортопедична стоматологічна допомога та учасникам боєвих дій АТО	осіб	статистичний звіт	645		645
	кількість пацієнтів, котрим надана терапевтична стоматологічна допомога та учасникам боєвих дій АТО	осіб	статистичний звіт	1 620		1 620
	кількість пацієнтів, які отримали невідкладну стоматологічну допомогу	осіб	статистичний звіт	4 235		4 235
	кількість пацієнтів, які отримали профілактичні дії	осіб	статистичний звіт	4 120		4 120
	кількість дітей, яким надана терапевтична допомога	осіб	статистичний звіт	1 128		1 128
	кількість пацієнтів, яким надана хірургічна допомога	осіб	статистичний звіт	1 260		1 260
	кількість пацієнтів, яким надана ортодонтічна допомога	осіб	статистичний звіт	120		120
3	ефективності					
	Середня вартість пільгового обслуговування стоматологічних послуг для одного хворого	грн.	розрахунок	304.7		304.7
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	4 400 000		4 400 000
	Обсяг видатків на забезпечення виплати зарплатної плати працівникам ФАПів в сільській місцевості	грн.	кошторис	2 415 985		2 415 985
2	продукту					

кількість ФАПів в сільській місцевості	од.	штатний розпис	9	9
кількість 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 обліку	6 025	6 025
3. ефективності				
середня вартість 1 рецепта	грн.	розрахунок	730.29	730.29
середні витрати на заробітну плату середнього медичного персоналу*	грн.	розрахунок	241 598.5	241 598.5
4. якості				
рівень забезпеченості пільговими медикаментами	відс.	розрахунок	100	100
забезпеченість заробітною платою	відс.	розрахунок	100	100

Міський голова

А.М. НАЙДА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Л. ПОТАШНИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 17.07.2024 р.

М.П.



04054300
 1 Паспорт бюджетної програми 000002505 від 11.07.2024 15.40.33
 17.07.2024 9:54:21