

ЗАТВЕРДЖЕНО

*Рекомендувати міською радою № 244-р
 від 15.10.2024 р.*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської 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)	0953100000 (код 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)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 277 477 гривень, у тому числі загального фонду - 23 994 426 гривень та спеціального фонду - 2 283 051 гривень

5. 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" (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 №263/437 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, Рішення сесії Калуської міської ради від 28.08.2024р. №3463, Рішення сесії Калуської міської ради від 09.10.2024р. №3589.

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
2	Забезпечення населення Калуської міської 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 "Калуська міська лікарня Калуської міської ради"	200 666	226 564	427 230
2	0212152 Фінансова підтримка КНП "Калуська ЦРЛ"	11 627 775	2 056 487	13 684 262
3	0212152_ Фінансова підтримка КНП СПКМР	4 400 000	4 400 000	4 400 000
4	Фінансова підтримка КНП "КМЦ ПМСД"	7 765 985	7 765 985	7 765 985
	Усього	23 994 426	2 283 051	26 277 477

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	Програма розвитку та фінансової підтримки КНП "Стоматологічна поліклініка" на 2022-2024 роки	4 400 000		4 400 000
2	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" на 2022-2024 роки	7 765 985		7 765 985
3	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центральна районна лікарня Калуської міської рад Івано-Франківської області" на 2022-2024 роки	11 627 775	2 056 487	13 684 262
4	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Калуська міська лікарня Калуської міської ради» на 2022-2024 роки	200 666	226 564	427 230
	Усього	23 994 426	2 283 051	26 277 477

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 "Калуська міська лікарня Калуської міської ради"					
1	затрат					
	Обсяг видатків на поточні послуги	грн.	кошторис	100 666		100 666
	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн.	кошторис	100 000		100 000
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		226 564	226 564
2	продукту					
	Кількість об'єктів які потребують капітального ремонту	од.	звітність		2	2
	Кількість необхідних поточних послуг	од.	список	3		3
	Кількість осіб, як планують отримати пільгові медикаменти	осіб	звітність	17		17
3	ефективності					
	Середня вартість поточних послуг	грн.	розрахунок	33 565,33		33 565,33
	Середні витрати коштів на пільгові медикаменти на одну особу	грн.	розрахунок	5 882,35		5 882,35
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок		113 282	113 282
4	якості					
	Забезпеченість пільговими медикаментами	відс.	розрахунок	100		100

	Забезпеченість коштами на проведення капітального ремонту об'єктів	відс.	розрахунок	100	100
	Забезпеченість коштами на поточні послуги	відс.	розрахунок	100	100
2 0212152_Фінансова підтримка КНП "Капуська 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	9 229 775	9 229 775
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	1 861 487	1 861 487
	Видатки на придбання матеріалів, предметів, паливо-мастильних матеріалів, оплата послуг(крім комунальних)	грн.	кошторис	500 000	500 000
	Обсяг видатків на продукти харчування	грн.	кошторис	1 808 000	1 808 000
	Обсяг видатків для придбання обладнання довгострокового використання	грн.	кошторис	195 000	195 000
2 продукту					
	Кількість ліжко/днів в стаціонарі	людино/день	звітність	138 434	138 434
	Кількість обладнання довгострокового використання яке необхідно придбати	од.	звітність	3	3
	Кількість об'єктів які потребують капітального ремонту	од.	звітність	3	3
	Кількість осіб, як планують отримати пільгові медикаменти	осіб	штатний розпис	15	15
3 ефективності					
	Середня вартість медикаментів та перев'язувальних матеріалів на один ліжко/день	грн.	розрахунок	66,67	66,67
	Середня вартість харчування одного ліжко/дня	грн.	розрахунок	13,06	13,06
	Середня вартість обладнання довгострокового використання	грн.	розрахунок	65 000	65 000
	Середні витрати коштів на пільгові медикаменти на одну особу	грн.	розрахунок	6 000	6 000
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	620 496	620 496
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					
	Видатки на придбання матеріалів, предметів, паливо-мастильних матеріалів, оплата послуг(крім комунальних)	грн.	кошторис	400 000	400 000
	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 бойових дій АТО	осіб	статистичний звіт	645	645
	кількість пацієнтів, котрим надана терапевтична стоматологічна допомога та учасникам бойових 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 ортодонтична 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
Забезпеченість предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем, послугами(крім комунальних)	відс.	розрахунок	100	100
4 Фінансова підтримка КНП "КМЦ ПМСД"				
1 затрат				
Обсяг видатків для забезпечення медикаментами та виробів медичного призначення	грн.	кошторис	700 000	700 000
Обсяг видатків для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн.	кошторис	4 650 000	4 650 000
Обсяг видатків на забезпечення виплати заробітної плати працівникам ФАПів в сільській місцевості	грн.	кошторис	2 415 985	2 415 985
2 продукту				
кількість осіб яким надаються безкоштовно медикаменти	од.	Облікові дані	800	800
кількість ФАПів в сільській місцевості	од.	штатний розпис	9	9
кількість посад середнього медичного персоналу	од.	штатний розпис	10	10
кількість установ (підрозділів)	од.	статистичний звіт	8	8
кількість пільгових рецептів	шт.	журнал реєстрації	6 025	6 025
3 ефективності				
середні витрати на 1 установу (підрозділ)	грн.	розрахунок	87 500	87 500
середня вартість 1 рецепта	грн.	розрахунок	771,78	771,78
середні витрати на заробітну плату середнього медичного персоналу	грн.	розрахунок	241 598,5	241 598,5
4 якості				
питома вага забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення	відс.	розрахунок	100	100
рівень забезпеченості пільговими медикаментами	відс.	розрахунок	100	100
забезпеченість заробітною платою	відс.	розрахунок	100	100

Міський голова

А.М. НАЙДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Л. ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



04054300

1 Паспорт бюджетної програми 000002721 від 14.10.2024 0.00.00