

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови №230-р від 08.10.2024

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- 0200000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
Виконавчий комітет Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
04054300
(код за ЄДРПОУ)
- 0210000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
Виконавчий комітет Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
04054300
(код за ЄДРПОУ)
- 0212152
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
2152
(код Типової програмої
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
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)
0953100000
(код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 293 477 гривень, у тому числі загального фонду - 23 994 426 гривень та спеціального фонду - 1 299 051 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "про Державний бюджет на 2024 рік" №3460-IX від 09.11.2023 року, Наказ МфУ №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами у редакції Наказу №860 "Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорони здоров'я"), рішення сесії №2849 від 21.12.2024 року "про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії №3396 від 25.07.2024 року, рішення сесії №3544 від 26.09.2024 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
Забезпечення населення якісним медичним обслуговуванням

8. Завдання бюджетної програми

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
1	Фінансова підтримка КНП "Калузька міська лікарня Калузької міської ради"	200 666	226 564	427 230		
2	0212152 Фінансова підтримка КНП "Калузька ЦРЛ"	11 627 775	1 072 487	12 700 262		
3	0212152_Фінансова підтримка КНП СПКМР	4 400 000		4 400 000		
4	Фінансова підтримка КНП "КМЦ ПМСД"	7 765 985		7 765 985		
	Усього	23 994 426	1 299 051	25 293 477		

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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 підприємства "Калузький міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калузької міської ради" на 2022-2024 роки	7 765 985		7 765 985
3	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства "Центральна районна лікарня Калузької міської рад. Івано-Франківської області" на 2022-2024 роки	11 627 775	1 072 487	12 700 262
4	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «Калузька міська лікарня Калузької міської ради» на 2022-2024 роки	200 666	226 564	427 230
	Усього	23 994 426	1 299 051	25 293 477

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
1	Фінансова підтримка КНП "Калузька міська лікарня Калузької міської ради"					
1	заграт					
	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	33 555,33		33 555,33
	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 "Калузька ЦРЛ"					
1	заграт					

1 затрат									
	Обсяг витратків для забезпечення медикаментами та виробів медичного призначення	грн.	кошторис		700 000				700 000
	Обсяг витратків для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн.	кошторис		4 650 000				4 650 000
	Обсяг витратків 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 000002714 від 07.10.2024 0:00:00