

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рекомендації міського голови  
№ 254-р від 08.11.2024

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Капуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Капуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
3.	0212152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0953100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 293 477 гривень, у тому числі загального фонду - 23 994 426 гривень та спеціального фонду - 3 299 051 гривень	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
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 №2831/437 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 Капуської міської територіальної громади на 2024 рік" від 21.12.2023р. №2849. Рішення сесії Капуської міської ради від 25.04.2024р. №3143. Рішення сесії Капуської міської ради від 25.04.2024р. №3127. Рішення сесії Капуської міської ради від 04.07.2024р. №3310. Рішення сесії Капуської міської ради від 28.08.2024р. №3463. Рішення сесії Капуської міської ради від 09.10.2024р. №3589. Рішення сесії Капуської міської ради від 31.10.2024р. №3624.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності
-------	---	---

Цілі державної політики

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

## 8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	5		
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	3 072 487	14 700 262			
3	0212152_Фінансова підтримка КНП СПКМР	4 400 000		4 400 000			
4	Фінансова підтримка КНП "КМЦ ГІМСД"	7 765 985		7 765 985			
	Усього	23 994 426	3 299 051	27 293 477			

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	5		
1	Програма розвитку та фінансової підтримки КНП "Стоматологічна поліклініка" на 2022-2024 роки	4 400 000		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		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		11 627 775	3 072 487	14 700 262	
4	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «Калузька міська лікарня Калузької міської ради» на 2022-2024 роки	200 666		200 666	226 564	427 230	
	Усього	23 994 426	3 299 051	27 293 477			

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	Фінансова підтримка КНП "Калузька міська лікарня Калузької міської ради"						
1	Обсяг витрат на поточні послуги	грн.	кошторис		100 666		100 666
	Обсяг витрат для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн.	кошторис		100 000		100 000
	Обсяг витрат 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.	спісок			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"						



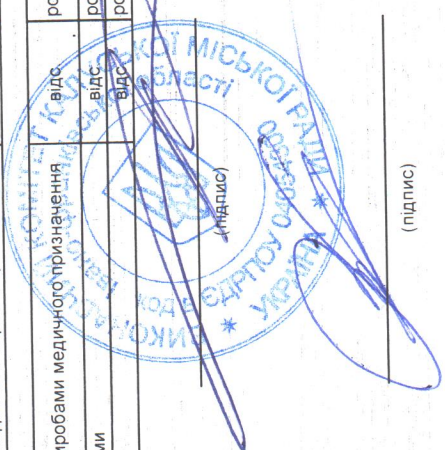




1	затрат	грн.	кошторис	700 000	700 000
	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами та виробів медичного призначення	грн.	кошторис	4 650 000	4 650 000
	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн.	кошторис	2 415 985	2 415 985
	Обсяг видатків на забезпечення виплати заробітної плати працівникам ФАПів в сільській місцевості	грн.	кошторис		
2	продукту	од.	Облікові дані	800	800
	кількість осіб яким надаються безкоштовно медикаменти	9	штатний розпис		
	кількість ФАПів в сільській місцевості	10	штатний розпис		
	кількість посад середнього медичного персоналу	8	штатний розпис		
	кількість установ (підрозділів)	6 025	статистичний звіт		
	кількість пільгових рецептів		журнал реєстрації		
3	ефективності	грн.	розрахунок	87 500	87 500
	середні витрати на 1 установу (підрозділ)	грн.	розрахунок	771,78	771,78
	середня вартість 1 рецепта	грн.	розрахунок	241 598,5	241 598,5
	середні витрати на заробітну плату середнього медичного персоналу	грн.	розрахунок		
4	якості	відс.	розрахунок	100	100
	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

А.М. НАЙДА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Л. ПОТАШНИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Дата погодження

М.П.