

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Виконавчий комітет Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04054300

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

021

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04054300

(код за ЄДРПОУ)

3. 0212152
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2152

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

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. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Забезпечення населення Калуської територіальної громади якісним первинним, консультативним, вузькоспеціалізованим медичним обслуговуванням, медикаментозне забезпечення населення за пільговими рецептами, безкоштовне медичне забезпечення лікування дорослого та дитячого населення Калуської міської ТГ.
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
Зменшення рівня стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення
Фінансова підтримка пацієнтів стаціонару та покращення якості умов перебування пацієнтів у відділеннях*

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення населення Калуської міської ОТГ якісним медичним обслуговуванням

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548 "Про схвалення бюджетної декларації на 2022-2024 роки", лист МФУ від 15.08.2022 року № 05110-14-б/17891 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік", розпорядження міського голови Калуської міської ради від 06 вересня 2022 року № 159-р «Про заходи щодо складання, проєкту бюджету Калуської міської територіальної громади на 2023 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із місцевих фондів бюджету</i>	<i>19 218 883</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>19 218 883</i>	<i>27 623 768</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>27 623 768</i>	<i>26 816 300</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>26 816 300</i>
	<i>Додатні надходження бюджетних установ (примітки та вивади надходжень)</i>	<i>X</i>				<i>X</i>				<i>X</i>			

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0212152 Фінансова підтримка КНП "Калуська ЦРП"	6 829 692	180 000	180 000	6 009 692	12 468 703	1 070 428	1 070 428	13 639 131	8 301 100			8 301 100
2	0212152_Фінансова підтримка КНП СПКМР	2 863 370	499 607	499 607	3 362 977	2 632 026	800 000	800 000	3 432 026	3 640 700			3 640 700
3	Фінансова підтримка КНП "КМЦ ПМСД"	10 203 762	3 086 878	3 086 878	13 289 629	10 739 576	6 000 004	6 000 004	16 739 679	13 132 600			13 132 600
4	Фінансова підтримка КНП "Калуська міська лікарня Калуської міської ради"	202 189			202 189	1 783 464	1 600 000	1 600 000	3 283 464	1 741 900			1 741 900
5	2152 Забезпечення протипожежної безпеки в закладах охорони здоров'я						260 000	260 000	260 000				
6	Реалізація проєкту (Веселий життя)						300 000	300 000	300 000				
7	2152 Капітальний ремонт (дальні ЦРП)		81 000	81 000	81 000								
8	Реалізація проєкту (Здоров'я села)						140 073	140 073	140 073				
9	0212152 Капітальний ремонт приміщень		2 681 699	2 681 699	2 681 699								
10	0212152 Обстеження учасників АТО на СКТ та МРТ		120 000		120 000								
	УСЬОГО	19 218 883	6 428 184	6 428 184	26 647 066	27 623 768	10 060 506	10 060 506	37 684 273	26 816 300			26 816 300

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	0212162 Фінансова підтримка КНП "Калуська ЦРП"											
	затрат											
1	витрати на придбання матеріалів, предметів, оргтехніки, паливно-мастильних матеріалів, зокрема тощо, лікарських засобів та виробів медичного призначення, оплату послуг (крім комунальних), виплату пенсій та допомоги	грн	кошторис	3 766 825,85	258 170	258 170	9 054 000		9 054 000	4 929 000		4 929 000
2	витрати на забезпечення продуктами харчування	грн	кошторис	2 062 766,290		2 062 766,290	2 600 000,000		2 600 000,000	2 445 000,000		2 445 000,000
3	витрати на забезпечення роботи військово-лікарської комісії	грн	кошторис				814 703,000		814 703,000	927 100,000		927 100,000
4	придбання обладнання довгострокового користування	грн	кошторис				180 000,000	180 000,000	1 070 428,000	1 070 428,000		
	продукту											
1	кількість пажоднів в установі	од.	звітність	104 000,000		104 000,000	114 000,000		114 000,000	99 190,000		99 190,000

2	кількість штатних одиниць військово-лікарської комісії	од	рахунок			5,000		5,000	6,000	6,000
3	завантаженість ложкового фонду у знімачних стаціонарах	днів	розрахунок	245,000		245,000		268,000	268,000	218,000
4	кількість придбаного обладнання	шт	рахунок		1,000	1,000		3,000	3,000	218,000
ефективності										
1	середні витрати на 1-го працівника військово-лікарської комісії	грн	розрахунок			135 783,830		135 783,830	154 516,670	154 516,670
2	середня вартість харчування одного хворого	грн	розрахунок	19,830		19,830	22,810	22,810	24,850	24,850
3	середні витрати на одиницю обладнання	грн	розрахунок	180 000,000	180 000,000		356 809,000	356 809,000		
якості										
1	забезпеченість продуктами харчування	відс	розрахунок	100,000		100,000		100,000	100,000	100,000
2	рівень забезпеченості заробітною платою військово-лікарської комісії	відс	розрахунок			100,000		100,000	100,000	100,000
3	рівень забезпеченості обладнанням	осіб	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000	100,000
Завдання 2 0212162_Фінансова підтримка КНП СПКМР										
затрат										
1	обсяг видатків на проведення безоплатної стоматологічної допомоги	грн	кошторис	2 476 334,000		2 476 334,000	2 500 000,000	2 500 000,000	3 500 000,000	3 500 000,000
2	обсяг витрат на програму, в тому числі	грн	кошторис	2 863 369,500	499 607,000	3 362 976,500	2 632 026,000	800 000,000	3 432 026,000	3 640 700,000
3	на військомат	грн	кошторис							
ефективності										
1	середня вартість пільгового обслуговування стоматологічних послуг для одного хворого	грн	розрахунок	198,000		198,000	200,000	200,000	250,000	250,000
2	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн	розрахунок	26 411,000		26 411,000	31 526,000	31 526,000	35 700,000	35 700,000
3	середні витрати на одиницю обладнання	грн	розрахунок		17 843,000	17 843,000				
4	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн	розрахунок					800 000,000	800 000,000	
якості										
1	рівень забезпеченості стоматологічними послугами пільгових категорій	відс	розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень забезпеченості фінансовою підтримкою	відс	розрахунок	100,000	100,000	200,000	100,000	100,000	200,000	100,000
продукту										
1	кількість пацієнтів, яким надана стоматологічна допомога, в тому числі	осіб	статистичний звіт	12 500,000		12 500,000	12 500,000	12 500,000	14 000,000	14 000,000
2	кількість штатних одиниць військово-лікарської комісії	од	мережа	0,250		0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
3	кількість обладнання	од	рахунок		28,000	28,000				
4	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од	дефектний акт					1,000	1,000	
5	кількість пацієнтів, котрим надана ортопедична стоматологічна допомога та учасникам бойових дій АТО	осіб	статистичний звіт	250,000		250,000	300,000	300,000	400,000	400,000
6	кількість пацієнтів, котрим надана терапевтична стоматологічна допомога та учасникам бойових дій АТО	осіб	статистичний звіт	2 650,000		2 650,000	2 600,000	2 600,000	2 800,000	2 800,000
7	кількість пацієнтів, які отримали невідкладну стоматологічну допомогу	осіб	статистичний звіт	4 000,000		4 000,000	4 000,000	4 000,000	4 200,000	4 200,000
8	кількість пацієнтів, які отримали профілактичне да	осіб	статистичний звіт	3 700,000		3 700,000	3 700,000	3 700,000	4 000,000	4 000,000
9	кількість дітей, яким надана терапевтична допомога	осіб	статистичний звіт	1 000,000		1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 200,000	1 200,000
10	кількість пацієнтів, яким надана хірургічна допомога	осіб	статистичний звіт	700,000		700,000	700,000	700,000	900,000	900,000
11	кількість пацієнтів, яким надана ортодонтична допомога	осіб	статистичний звіт	200,000		200,000	200,000	200,000	500,000	500,000
Завдання 3 Фінансова підтримка КНП "Калуська міська лікарня Калуської міської ради"										
затрат										
1	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн	кошторис				85 000,000	85 000,000	70 000,000	70 000,000
2	Обсяг видатків на виплату заробітної плати військово-лікарської комісії	грн	кошторис	100 000,000		100 000,000	680 164,000	680 164,000	768 000,000	768 000,000
3	Обсяг видатків на виплату пенсій і допомоги	грн	кошторис	52 500,000		52 500,000	240 000,000	240 000,000	289 700,000	289 700,000
4	Обсяг видатків на продукти харчування	грн	кошторис				578 300,000	578 300,000	614 200,000	614 200,000
5	Обсяг видатків для придбання обладнання довгострокового використання	грн	кошторис				540 000,000	540 000,000		
6	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн	кошторис				960 000,000	960 000,000		
7	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн	кошторис	49 669,000		49 669,000	200 000,000	200 000,000		
продукту										
1	Кількість об'єктів, які потребують поточного ремонту	од	список	1,000		1,000	1,000	1,000		
2	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од	звітність					4,000	4,000	
3	Кількість обладнання довгострокового використання яке необхідно придбати	од	звітність					3,000	3,000	
4	Кількість ліжко-днів в стаціонарі	людино-день	звітність				37 000,000	37 000,000	37 000,000	37 000,000

5	Кількість медичних працівників, які будуть забезпечені виплатою пенсій і допомоги	осіб	штатний розпис	8,000	8,000	8,000	8,000	9,000	9,000	
6	Кількість штатних одиниць військово-лікарської комісії	штатна одиниця	штатний розпис	6,250	6,250	3,500	3,500	3,500	3,500	
7	Кількість осіб, які планують отримати пільгові медикаменти	осіб	звітність			10,000	10,000	10,000	10,000	
ефективності										
1	Середні витрати коштів на пільгові медикаменти на одну особу	грн	розрахунок			8 500,000	8 500,000	7 000,000	7 000,000	
2	Середні витрати на одну посаду військово-лікарської комісії	грн	розрахунок	16 000,000	16 000,000	194 332,570	194 332,570	219 428,570	219 428,570	
3	Середні витрати на одного працівника забезпечення виплатою пенсій і допомоги	грн	розрахунок	6 562,500	6 562,500	30 000,000	30 000,000	32 188,890	32 188,890	
4	Середня вартість харчування одного лежачого	грн	розрахунок			15,630	15,630	16,600	16,600	
5	Середня вартість обладнання довгострокового використання	грн	розрахунок			180 000,000	180 000,000			
6	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок			240 000,000	240 000,000			
7	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок	49 669,000	49 669,000	200 000,000	200 000,000			
якості										
1	Забезпеченість коштами на проведення поточного ремонту об'єктів	відс	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000			
2	Забезпеченість коштами на проведення капітального ремонту об'єктів	відс	розрахунок			100,000	100,000			
3	Забезпеченість коштами на придбання обладнання довгострокового використання	відс	розрахунок			100,000	100,000			
4	Забезпеченість продуктами харчування в стаціонарі	відс	розрахунок			100,000	100,000	100,000	100,000	
5	Забезпеченість виплатою пенсій і допомоги медичним працівникам	відс	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
6	Забезпеченість заробітною платою військово-лікарської комісії	відс	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
7	Забезпеченість пільговими медикаментами	відс	розрахунок			100,000	100,000	100,000	100,000	
Завдання 4 Фінансова підтримка КНП "КМЦ ПМСД"										
затрат										
1	витрати на пільгові медикаменти	грн	кошторис	3 308 831,390	3 308 831,390	3 600 000,000	3 600 000,000	4 000 000,000	4 000 000,000	
2	витрати на забезпечення витратними матеріалами, лікарськими препаратами, фармацевтичною та фотографічною продукцією, закупівля лівено-мастильних матеріалів, оплата послуг, ерім комунальних	грн	кошторис	5 263 324,240	5 263 324,240	4 241 700,000	4 241 700,000	6 062 600,000	6 062 600,000	
3	витрати на закупівлю авто	грн	кошторис	420 000,000	420 000,000					
4	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн	кошторис	1 701 815,000	1 701 815,000					
5	витрати на забезпечення роботи військово-лікарської комісії військового збройного пункту для виплати заробітної плати	грн	кошторис	244 000,000	244 000,000	265 000,000	265 000,000	664 000,000	664 000,000	
6	обсяг видатків на забезпечення виплати заробітної плати працівникам ФАПів в сільській місцевості	грн	кошторис	1 387 595,850	1 387 595,850	2 632 875,000	2 632 875,000	2 416 000,000	2 416 000,000	
7	витрати на закупівлю комп'ютерного томографа	грн	кошторис			6 000 004,000	6 000 004,000			
8	витрати на придбання основних засобів	грн	кошторис	964 062,940	964 062,940					
продукту										
1	кількість установ (лідрозділів)	од	штатний розпис	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
2	кількість пільгових рецептів	шт	журнал реєстрації	5 602,000	5 602,000	5 600,000	5 600,000	5 600,000	5 600,000	
3	кількість приміщень, які потребують ремонту	шт	дефектний акт		3,000	3,000				
4	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	
5	кількість штатних одиниць, з них лікарів	од	штатний розпис	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
6	кількість штатних одиниць, з них медичних сестер	од	штатний розпис	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
7	кількість ФАПів в сільській місцевості	од	штатний розпис	6,000	6,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
8	кількість посад середнього медичного персоналу	од	штатний розпис	7,500	7,500	10,000	10,000	10,000	10,000	
9	кількість КТ, які необхідно придбати	шт	договір				1,000	1,000		
10	кількість основних засобів	од	накладна	16,000	16,000					
11	кількість авто, яку необхідно придбати	шт	договір	1,000	1,000					
ефективності										
1	середні витрати на 1 установу (лідрозділ)	грн	розрахунок	657 915,530	657 915,530	530 212,500	530 212,500	785 325,000	785 325,000	
2	середня вартість 1 рецепта	грн	розрахунок	690,650	690,650	642,860	642,860	714,290	714,290	
3	середня вартість однієї одиниці КТ	грн	розрахунок			6 000 004,000	6 000 004,000			

1	середня вартість капітального ремонту об'єкта	грн	розрахунок	645 425,000	645 425,000				
Завдання 9	Реалізація проекту (Веселка життя)								
	затрат								
1	Обсяг витрат	грн	кошторис					300 000,000	300 000,000
	продукту								
1	кількість обладнання, яке необхідно закупити	шт	договір					1,000	1,000
	ефективності								
1	середні витрати на 1 обладнання	грн	розрахунок					300 000,000	300 000,000
	якості								
1	питома вага	відс	розрахунок					100,000	100,000
Завдання 10	Реалізація проекту (Здоров'я села)								
	затрат								
1	Обсяг витрат	грн	кошторис					140 073,000	140 073,000
	продукту								
1	кількість будівель, що потребують ремонту	шт	договір					1,000	1,000
	ефективності								
1	середні витрати на ремонт 1 будівлі	грн	розрахунок					140 073,000	140 073,000
	якості								
1	питома вага	відс	розрахунок					100,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	0212162 Фінансова підтримка КНП "Калузька ЦРЛ"									
	затрат									
1	витрати на придбання матеріалів, предметів, ортехніки, паливно-мастильних матеріалів, запчастин тощо, лікарських засобів та виробів медичного призначення; оплату послуг (крім комунальних), виплату пенсій та допомоги	грн	кошторис							
2	витрати на забезпечення продуктами харчування	грн	кошторис							
3	витрати на забезпечення роботи військово-лікарської комісії	грн	кошторис							
4	придбання обладнання довгострокового користування	грн	кошторис							
	продукту									
1	кількість ліжоднів в установі	од	звітність							
2	кількість штатних одиниць військово-лікарської комісії	од	рахунок							
3	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок							
4	кількість придбаного обладнання	шт	рахунок							
	ефективності									
1	середні витрати на 1-го працівника військово-лікарської комісії	грн	розрахунок							
2	середня вартість харчування одного хворого	грн	розрахунок							
3	середні витрати на одиницю обладнання	грн	розрахунок							
	якості									
1	забезпеченість продуктами харчування	відс	розрахунок							
2	рівень забезпеченості зарплатною платою військово-лікарської комісії	відс	розрахунок							
3	рівень забезпеченості обладнанням	осб	розрахунок							
Завдання 2	0212162_Фінансова підтримка КНП СПКМР									
	затрат									
1	обсяг видатків на проведення безоплатної стоматологічної допомоги	грн	кошторис							
2	обсяг витрат на програму, в тому числі	грн	кошторис							
3	на військомат	грн	кошторис							
	ефективності									
1	середня вартість пільгового обслуговування стоматологічних послуг для одного хворого	грн	розрахунок							
2	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн	розрахунок							

3	середні витрати на одиницю обладнання	грн	розрахунок					
4	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн	розрахунок					
	якості							
1	рівень забезпеченості стоматологічними послугами пільгових категорій	відс	розрахунок					
2	рівень забезпеченості фінансовою підтримкою продукту	відс	розрахунок					
1	кількість пацієнтів, яким надана стоматологічна допомога, в тому числі	осіб	статистичний звіт					
2	кількість штатних одиниць військової медицини	од	мережа					
3	кількість обладнання	од	рахунок					
4	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од	дефектний акт					
5	кількість пацієнтів, котрим надана ортопедична стоматологічна допомога та учасникам бойових дій АТО	осіб	статистичний звіт					
6	кількість пацієнтів, котрим надана терапевтична стоматологічна допомога та учасникам бойових дій АТО	осіб	статистичний звіт					
7	кількість пацієнтів, які отримали невідкладну стоматологічну допомогу	осіб	статистичний звіт					
8	кількість пацієнтів, які отримали профілактичні ді	осіб	статистичний звіт					
9	кількість дітей, яким надана терапевтична допомога	осіб	статистичний звіт					
10	кількість пацієнтів, яким надана хірургічна допомога	осіб	статистичний звіт					
11	кількість пацієнтів, яким надана ортодонтична допомога	осіб	статистичний звіт					
Завдання 3	Фінансова підтримка КНП "Калуська міська лікарня Калуської міської ради"							
	затрат							
1	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн	кошторис					
2	Обсяг видатків на виплату заробітної плати військово-лікарської комісії	грн	кошторис					
3	Обсяг видатків на виплату пенсій і допомоги	грн	кошторис					
4	Обсяг видатків на продукти харчування	грн	кошторис					
5	Обсяг видатків для придбання обладнання довгострокового використання	грн	кошторис					
6	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн	кошторис					
7	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн	кошторис					
	продукту							
1	Кількість об'єктів, які потребують поточного ремонту	од	список					
2	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од	звітність					
3	Кількість обладнання довгострокового використання, яке необхідно придбати	од	звітність					
4	Кількість ліжок/днів в стаціонарі	людино/день	звітність					
5	Кількість медичних працівників, які будуть забезпечені виплатою пенсій і допомоги	осіб	штатний розпис					
6	Кількість штатних одиниць військово-лікарської комісії	штатна одиниця	штатний розпис					
7	Кількість осіб, які планують отримати пільгові медикаменти	осіб	звітність					
	ефективності							
1	Середні витрати коштів на пільгові медикаменти на одну особу	грн	розрахунок					
2	Середні витрати на одну посаду військово-лікарської комісії	грн	розрахунок					
3	Середні витрати на одного працівника забезпечених виплатою пенсій і допомоги	грн	розрахунок					
4	Середня вартість харчування одного ліжка/дня	грн	розрахунок		8,000			8,000
5	Середня вартість обладнання довгострокового використання	грн	розрахунок					
6	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок					
7	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок					
	якості							
1	Забезпеченість коштами на проведення поточного ремонту об'єктів	відс	розрахунок					
2	Забезпеченість коштами на проведення капітального ремонту об'єктів	відс	розрахунок					
3	Забезпеченість коштами на придбання обладнання довгострокового використання	відс	розрахунок					

4	Забезпеченість продуктами харчування в стаціонарі	відс	розрахунок								
5	Забезпеченість виплатою пенсії і допомоги медичним працівникам	відс	розрахунок								
6	Забезпеченість заробітною платою військово-лікарської комісії	відс	розрахунок								
7	Забезпеченість пільговими медикаментами	відс	розрахунок								
Завдання 4	Фінансова підтримка КНП "КМЦ ПМСД"										
	затрат										
1	витрати на пільгові медикаменти	грн	кошторис								
2	витрати на забезпечення витратними матеріалами, лікарськими препаратами, фармацевтичною та фотографічною продукцією, закупівля паливно-мастильних матеріалів, оплата послуг, крім комунальних	грн	кошторис								
3	витрати на закупівлю авто	грн	кошторис								
4	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн	кошторис								
5	витрати на забезпечення роботи військово-лікарської комісії військового збірної пункту для виплати заробітної плати	грн	кошторис								
6	обсяг видатків на забезпечення виплати заробітної плати працівникам ФАПів в сільській місцевості	грн	кошторис								
7	витрати на закупівлю комп'ютерного технічного обладнання	грн	кошторис								
8	витрати на придбання основних засобів	грн	кошторис								
	продукту										
1	кількість установ (підрозділів)	од	штатний розпис								
2	кількість пільгових рецептів	шт	журнал реєстрації								
3	кількість приміщень, які потребують ремонту	шт	дефектний акт								
4	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис								
5	кількість штатних одиниць, з них лікарів	од	штатний розпис								
6	кількість штатних одиниць, з них медичних сестер	од	штатний розпис								
7	кількість ФАПів в сільській місцевості	од	штатний розпис								
8	кількість посад середнього медичного персоналу	од	штатний розпис								
9	кількість КТ, які необхідно придбати	шт	договір								
10	кількість основних засобів	од	накладна								
11	кількість авто, яку необхідно придбати	шт	договір								
	ефективності										
1	середні витрати на 1 установу (підрозділ)	грн	розрахунок								
2	середня вартість 1 рецепта	грн	розрахунок								
3	середня вартість однієї одиниці КТ	грн	розрахунок								
4	середня вартість ремонту приміщення, яке потребує капітального ремонту	грн	розрахунок								
5	середні витрати на заробітну плату лікарів	грн	розрахунок								
6	середні витрати на заробітну плату медичних сестер	грн	розрахунок								
7	середні витрати на заробітну плату середнього медичного персоналу	грн	розрахунок								
8	середня вартість однієї одиниці авто	грн	розрахунок								
9	середні витрати на одиницю основних засобів	грн	розрахунок								
	якості										
1	рівень забезпеченості витратними матеріалами, лікарськими препаратами, фармацевтичною та фотографічною продукцією, паливно-мастильними матеріалами, послугами (крім комунальних)	відс	розрахунок								
2	рівень забезпеченості пільговими медикаментами	відс	розрахунок								
3	питома вага закупівлі авто	відс	розрахунок								
4	питома вага відремонтованих приміщень	відс	розрахунок								
5	забезпеченість заробітною платою військово-лікарської комісії	відс	розрахунок								
6	забезпеченість заробітною платою	відс	розрахунок								
7	питома вага закупівлі КТ	відс	розрахунок								
8	питома вага забезпечення	відс	розрахунок								
Завдання 5	2162 Забезпечення протипожежної безпеки в закладах охорони здоров'я										
	затрат										

1	витрати на виготовлення зразків кошторисної документації для встановлення протипожежної сигналізації продукту	грн	кошторис						
1	кількість протипожежних сигналізацій ефективності	од	дефектний акт						
1	середня вартість витрат на забезпечення встановлення протипожежної сигналізації якості	грн	розрахунок						
1	рівень забезпечення коштами для встановлення протипожежної сигналізації	відс	розрахунок						
Завдання 6	2162 Капітальний ремонт дальної ЦРП								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт (дальні ЦРП) продукту								
1	кількість відремонтованих об'єктів ефективності								
1	середня вартість об'єкту якості	грн							
1	рівень забезпечення коштами для проведення капітального ремонту (дальні ЦРП)	відс							
Завдання 7	0212162 Обстеження учасників АТО на СКТ та МРТ								
	затрат								
1	обсяг видатків для забезпечення обстеження учасників АТО на СКТ та МРТ продукту	грн	кошторис						
1	кількість учасників АТО які пройшли обстеження якості	од	журнал обліку						
1	відсоток обстеження учасників АТО на СКТ та МРТ ефективності	відс	розрахунок						
1	середня вартість обстеження учасників АТО на СКТ та МРТ	грн	розрахунок						
Завдання 8	0212162 Капітальний ремонт приміщень								
	затрат								
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту продукту	грн	кошторис						
1	кількість об'єктів які потребують капітального ремонту якості	од	список						
1	питома вага забезпечення коштами для капітального ремонту ефективності	відс	розрахунок						
1	середня вартість капітального ремонту об'єкта	грн	розрахунок						
Завдання 9	Реалізація проекту (Веселка життя)								
	затрат								
1	Обсяг витрат продукту	грн	кошторис						
1	кількість обладнання, яке необхідно закупити ефективності	шт	договір						
1	середні витрати на 1 обладнання якості	грн	розрахунок						
1	питома вага	відс	розрахунок						
Завдання 10	Реалізація проекту (Здоров'я села)								
	затрат								
1	Обсяг витрат продукту	грн	кошторис						
1	кількість будівель, що потребують ремонту ефективності	шт	договір						
1	середні витрати на ремонт 1 будівлі якості	грн	розрахунок						
1	питома вага	відс	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО			X		X		X		X	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X							

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2026 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)									2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4+5)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	Програма розвитку та фінансової підтримки КНП «Калуська міська лікарня Калуської міської ради» на 2021р		202 169		202 169												
2	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центральна районна лікарня Калуської міської рад Івано-Франківської області" на 2022-2024 роки		5 949 592	2 842 699	8 792 291	12 468 703	1 070 428	13 539 131	8 301 100								8 301 100
3	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Калуська міська лікарня Калуської міської ради» на 2022-2024 роки					1 783 464	1 500 000	3 283 464	1 741 900								1 741 900
4	Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Калуської міської територіальної громади на 2022-2024 роки							440 073	440 073								
5	Програма розвитку та фінансової підтримки КНП "Стома поліпшена поліклініка" на 2022-2024 роки		2 863 378	499 607	3 362 977	2 632 026	800 000	3 432 026	3 640 700								3 640 700
6	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" на 2022-2024 роки		10 203 752	3 085 878	13 289 630	10 739 575	6 000 004	16 739 579	13 132 600								13 132 600
7	Програма забезпечення пожежної безпеки в Калуській міській територіальній громаді на 2021 - 2025 роки							250 000	250 000								
УСЬОГО			19 218 883	6 428 184	26 647 067	27 823 768	10 060 506	37 684 273	26 816 300								26 816 300

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Усього


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

На 2021 рік не було передбачено коштів з спеціального фонду.

В 2022 році на капітальний ремонт передбачено 960 000 грн та 540 000 тис. грн. обладнання і предметів довгострокового користування що повністю забезпечить потреби закладу передбачених Програмою підтримки закладу, на 2023 рік необхідно 3 060 000 грн. (з урахуванням коштів, які не забезпечені граничним обсягом витратів в сумі 3 060 000 грн.), з них на капітальний ремонт 250 000 грн (з урахуванням коштів, які не забезпечені граничним обсягом витратів в сумі 250 000 грн.), на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 2 810 000 грн. (з урахуванням коштів, які не забезпечені граничним обсягом витратів в сумі 2 810 000 грн.)

Міський голова


_____ (підпис)

НАЙДА А. М

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності-головний бухгалтер

_____ (підпис)

Котик Л. Б.

_____ (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 517)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Виконавчий комітет Калуської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04054300

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Калуської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2510	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 218 883	27 623 768	26 816 300		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	6 428 184	10 060 505		15 190 000	Для забезпечення виконання затвердженої Програми підтримки закладу на 2022-2024 роки необхідно 250 000 грн. на ремонт відділення підвалу карчоблоку затверджена програма на 2022-2024 рік рішенням сесії. Утеплення фасаду "Програма розвитку та фінансової підтримки КНП "Калуська ЦРЛ" на 2022-2024 роки". Рішення сесії №663 від 29.07.2021 року. Капітальний ремонт ідальні ЦРЛ - 3000000 грн, клініко-діагностичної лабораторії - 800000 грн; лікарняних доріг та тротуарів - 800000 грн. Затверджена Програма на 2022-2024 роки "Фінансова підтримка КНП "КМЦЛМСД КМР" - для придбання комп'ютерного томографа. Для забезпечення виконання затвердженої Програми підтримки закладу на 2022-2024 роки необхідно 2 810 000 грн., в т.ч. на систему ендоскопічної візуалізації: відеовагтроскоп - 2 110 000 грн, та біохімічний аналізатор 700 000 грн. затверджена програма на 2022-2024 рік рішенням сесії. Придбання стоматологічної установки. "Програма розвитку та фінансової підтримки КНП "Калуська ЦРЛ" на 2022-2024 роки". Рішення сесії №663 від 29.07.2021 року. Відновлювальна система експлат. класів в комплекти з відновлювальними та відновлювальними.
	ВСЬОГО	25 647 067	37 684 273	26 816 300	15 190 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	---	--

1	2	3	4	5	6
Фінансова підтримка КНП "Калуська міська лікарня Калуської міської ради"					
затрат					
1	Обсяг видатків для придбання обладнання довгострокового використання	грн	кошторис		
2	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту продукту	грн	кошторис		2 810 000
1	Кількість обладнання довгострокового використання яке необхідно придбати	од.	звітність		
2	Кількість об'єктів які потребують капітального ремонту ефективності	од.	звітність		2
1	Середня вартість обладнання довгострокового використання	грн	розрахунок		
2	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта якості	грн	розрахунок		1 405 000
Забезпеченість коштами на придбання обладнання довгострокового використання					250 000
1	Забезпеченість коштами на проведення капітального ремонту об'єктів	відс.	розрахунок		
2	Забезпеченість коштами на придбання обладнання довгострокового використання	відс.	розрахунок		100
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.					100

2) додаткові витрати на 2024-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2026 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
УСЬОГО						

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.							

Б. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

Б.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

КЛКВК	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2023 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
(грн.)						

Міський голова

НАЙДА А. М.

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності-головний бухгалтер

Котик П. Б.