

ЗАТВЕРДЖЕНО

за фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Розпорядження міського голови  
від 07.02.2023 №27-р

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>0200000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Калуської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04054300</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>0210000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Калуської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04054300</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>0212152</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2152</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0763</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		<b>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0953100000</b> (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 763 700 гривень, у тому числі загального фонду - 24 763 700 гривень та спеціального фонду - 7 000 000 гривень

Підстави для виконання бюджетної програми

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», наказ МФУ від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення сесії Калуської міської ради від №1849 від 22.12.2022 року «Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік»

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

	<b>Цілі державної політики</b>
1	Запобігання та зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності, покращення спеціалізованої комплексної медичної допомоги, а також збільшення тривалості і підвищення якості життя населення

**Цілі бюджетної програми**

підшкодуванню медичним працівникам лікарні, забезпечення пацієнтів продуктами харчування, медикаментами та пільговими медикаментами, придбання обладнання довгострокового використання

**Завдання бюджетної програми**

	<b>Завдання</b>
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
2	Забезпечення населення Калуської міської ОТГ якісним медичним обслуговуванням.

**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"	2 541 900	2 250 000	4 791 900
2	0212152_Фінансова підтримка КНП СПКМР	3 568 700	750 000	4 318 700
3	Фінансова підтримка КНП "Калуська ЦРЛ"	8 903 100	4 000 000	12 903 100
4	Фінансова підтримка КНП "КМЦ ПМСД"	9 750 000		9 750 000
	<b>Усього</b>	<b>24 763 700</b>	<b>7 000 000</b>	<b>31 763 700</b>

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

гривен

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	3 568 700	750 000	4 318 700
2	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" на 2022-2024 роки	9 750 000		9 750 000
3	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центральна районна лікарня Калуської міської рад Івано-Франківської області" на 2022-2024 роки	8 903 100	4 000 000	12 903 100
4	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Калуська міська лікарня Калуської міської ради" на 2022-2024 роки	2 541 900	2 250 000	4 791 900
	<b>Усього</b>	<b>24 763 700</b>	<b>7 000 000</b>	<b>31 763 700</b>

**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 витратів для забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами	грн.	кошторис	800 000		800 000

Обсяг видатків для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн.	кошторис	70 000		70 000
Обсяг видатків на виплату заробітної плати військово-лікарської комісії	грн.	кошторис	768 000		768 000
Обсяг видатків на виплату пенсій і допомоги	грн.	кошторис	289 700		289 700
Обсяг видатків на продукти харчування	грн.	кошторис	614 200		614 200
Обсяг видатків для придбання обладнання довгострокового використання	грн.	кошторис		2 250 000	2 250 000
<b>2 продукту</b>					
Кількість штатних одиниць військово-лікарської комісії	штатна одиниця	штатний розпис	3,5		3,5
Кількість ліжок/днів в стаціонарі	людино/день	звітність	37 000		37 000
Кількість ліжок/днів в стаціонарі для забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами	людино/день	звітність	37 000		37 000
Кількість обладнання довгострокового використання яке необхідно придбати	од.	звітність		2	2
Кількість медичних працівників, які будуть забезпечені виплатою пенсій і допомоги	осіб	штатний розпис	9		9
Кількість осіб, як планують отримати пільгові медикаменти	осіб	звітність	17		17
<b>3 ефективності</b>					
Середня вартість медикаментів та перев'язувальних матеріалів на один ліжок/день	грн.	розрахунок	21,62		21,62
Середні витрати коштів на пільгові медикаменти на одну особу	грн.	розрахунок	4 117,65		4 117,65
Середні витрати на одну посаду військово-лікарської комісії	грн.	розрахунок	219 428,57		219 428,57
Середні витрати на одного працівника забезпечених виплатою пенсій і допомог	грн.	розрахунок	32 188,89		32 188,89
Середня вартість харчування одного ліжок/дня	грн.	розрахунок	16,6		16,6
Середня вартість обладнання довгострокового використання	грн.	розрахунок		1 125 000	1 125 000
<b>4 якості</b>					
Забезпеченість медикаментами та перев'язувальними матеріалами	відс.	розрахунок	100		100
Забезпеченість пільговими медикаментами	відс.	розрахунок	100		100
Забезпеченість заробітною платою військово-лікарської комісії	відс.	розрахунок	100		100
Забезпеченість виплатою пенсій і допомоги медичним працівникам	відс.	розрахунок	100		100
Забезпеченість продуктами харчування в стаціонарі	відс.	розрахунок	100		100
Забезпеченість коштами на придбання обладнання довгострокового використання	відс.	розрахунок		100	100
<b>2 0212152 Фінансова підтримка КНП "Калуська ЦРЛ"</b>					
<b>1 затрат</b>					
закупівля комп'ютерного томографа	грн.	кошторис		4 000 000	4 000 000
витрати на придбання матеріалів, предметів, паливно-мастильних матеріалів, запчастин тощо, лікарських засобів та виробів медичного призначення, оплату послуг (крім комунальних), виплату пенсій та допомоги, інші виплати населенню	грн.	кошторис	5 531 000		5 531 000
витрати на забезпечення продуктами харчування	грн.	кошторис	2 445 000		2 445 000
витрати на забезпечення роботи військово-лікарської комісії	грн.	кошторис	927 100		927 100
<b>2 продукту</b>					
кількість штатних одиниць військово-лікарської комісії	од.	рахунок	3,5		3,5
кількість ліжок/днів в установі	од.	звітність	114 000		114 000
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	256		256
кількість придбаного обладнання	шт.	кошторис		1	1
<b>3 ефективності</b>					

	середні витрати на 1-го працівника військово-лікарської ком.	грн.	розрахунок	264 885,71		264 885,71
	середня вартість харчування одного хворого	грн.	розрахунок	21,45		21,45
	середні витрати на одиницю обладнання	грн.	розрахунок		4 000 000	4 000 000
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	рівень забезпеченості обладнанням відділення медичної реабілітації та фізичної терапії	відс.	розрахунок		100	100
	забезпеченість продуктами харчування	відс.	розрахунок	100		100
	рівень забезпеченості заробітною платою військово-лікарської комісії	відс.	розрахунок	100		100
<b>3</b>	<b>0212152_Фінансова підтримка КНП СПКМР</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг витрат на програму, в тому числі:	грн.	кошторис	3 568 700	750 000	4 318 700
	на військомат	грн.	кошторис	71 400		71 400
	обсяг видатків на проведення безоплатної стоматологічної допомоги	грн.	кошторис	3 400 000		3 400 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість пацієнтів, яким надана стоматологічна допомога, в тому числі:	осіб	статистичний звіт	15 400		15 400
	кількість штатних одиниць військомату	од.	мережа	0,25		0,25
	кількість обладнання	од.	рахунок		1	1
	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	дефектний акт		1	1
	кількість пацієнтів, котрим надана ортопедична стоматологічна допомога та учасникам бойових дій АТО	осіб	статистичний звіт	400		400
	кількість пацієнтів, котрим надана терапевтична стоматологічна допомога та учасникам бойових дій АТО	осіб	статистичний звіт	3 600		3 600
	кількість пацієнтів, які отримали невідкладну стоматологічну допомогу	осіб	статистичний звіт	4 200		4 200
	кількість пацієнтів, які отримали профілактичні дії	осіб	статистичний звіт	4 000		4 000
	кількість дітей, яким надана терапевтична допомога	осіб	статистичний звіт	2 000		2 000
	кількість пацієнтів, яким надана хірургічна допомога	осіб	статистичний звіт	1 000		1 000
	кількість пацієнтів, яким надана ортодонтична допомога	осіб	статистичний звіт	200		200
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середня вартість пільгового обслуговування стоматологічних послуг для одного хворого	грн.	розрахунок	221		221
	середні витрати на одиницю обладнання	грн.	розрахунок		350 000	350 000
	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахунок		400 000	400 000
	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунок	71 400		71 400
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	рівень забезпеченості стоматологічними послугами пільгових категорій	відс.	розрахунок	100		100
	рівень забезпеченості фінансовою підтримкою	відс.	розрахунок	100	100	200
<b>4</b>	<b>Фінансова підтримка КНП "КМЦ ПМСД"</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	витрати на пільгові медикаменти	грн.	кошторис	4 000 000		4 000 000
	витрати на забезпечення витратними матеріалами, лікарськими препаратами, фармацевтичною та фотографічною продукцією, закупівля паливно-мастильних матеріалів, оплата послуг, крім комунальних	грн.	кошторис	2 670 000		2 670 000
	витрати на забезпечення роботи військово-лікарської комісії військового збірного пункту для виплати заробітної плати	грн.	кошторис	664 000		664 000
	обсяг видатків на забезпечення виплати заробітної плати працівникам ФАПів в сільській місцевості	грн.	кошторис	2 416 000		2 416 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,5		2,5

кількість штатних одиниць, з них лікарів	од.	штатний розпис	1,5	1,5
кількість штатних одиниць, з них медичних сестер	од.	штатний розпис	1	1
кількість ФАПів в сільській місцевості	од.	штатний розпис	10	10
кількість посад середнього медичного персоналу	од.	штатний розпис	10	10
кількість установ (підрозділів)	од.	штатний розпис	8	8
кількість пільгових рецептів	шт.	журнал реєстрації	6 200	6 200
<b>3 ефективності</b>				
середні витрати на 1 установу (підрозділ)	грн.	розрахунок	333 750	333 750
середня вартість 1 рецепта	грн.	розрахунок	645,16	645,16
середні витрати на заробітну плату	грн.	розрахунок	265 600	265 600
середні витрати на заробітну плату лікарів	грн.	розрахунок	398 400	398 400
середні витрати на заробітну плату медичних сестер	грн.	розрахунок	265 600	265 600
середні витрати на заробітну плату середнього медичного персоналу	грн.	розрахунок	241 600	241 600
<b>4 якості</b>				
рівень забезпеченості витратними матеріалами, лікарськими препаратами, фармацевтичною та фотографічною продукцією, паливно-мастильними матеріалами, послугами (крім комунальних)	відс.	розрахунок	100	100
рівень забезпеченості пільговими медикаментами	відс.	розрахунок	100	100
забезпеченість заробітною платою військово-лікарської комісії	відс.	розрахунок	100	100
забезпеченість заробітною платою	відс.	розрахунок	100	100

Міський голова

(підпис)

А.М. Найда

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління

(підпис)

О.В. Семаньків

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

