

ЗТВЕРДЖЕНО:

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

04054300
 (код за ЄДРПОУ)
 Виконавчий комітет Калуської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04054300
 (код за ЄДРПОУ)
 Виконавчий комітет Калуської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

0953100000
 (код бюджету)
 Інші програми та заходи у сфері охорони
 здоров'я
 (найменування бюджетної програми згідно з
 Типовою програмною класифікацією
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

0200000
 (код Програмної
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)

0210000
 (код Програмної
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)

0212152
 (код Програмної
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)

0763
 (код Функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування бюджету)

2152
 (код Типової програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 311 700 гривень, у тому числі загального фонду - 27 043 700 гривень та спеціального фонду - 7 268 000 гривень

Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" №2710-IX від 03.XI.2022 року. Наказ МФУ № 836 від 26.08.2016 р. «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 № 283/437 від 26.05.2010 р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я». Рішення сесії "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2023 рік" від 22.12.2022 року №1849, рішення сесії Калуської міської ради від 16.03.2023 року №1997

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики

1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності та
---	--

Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

Завдання бюджетної програми

п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
2	Забезпечення населення Калузької 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 "Калузька міська лікарня Калузької міської ради"	2 541 900		4 791 900
2	0212152 Фінансова підтримка КНП "Калузька ЦРЛ"	11 183 100	4 268 000	15 451 100
3	0212152_Фінансова підтримка КНП СПКМР	3 568 700	750 000	4 318 700
4	Фінансова підтримка КНП "КМЦ ПМСД"	9 750 000		9 750 000
	Усього	27 043 700	7 268 000	34 311 700

Джерелі 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	3 568 700	750 000	4 318 700
2	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Калузький міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калузької міської ради" на 2022-2024 роки	9 750 000		9 750 000
3	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центральна районна лікарня Калузької міської рад Івано-Франківської області" на 2022-2024 роки	11 183 100	4 268 000	15 451 100
4	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Калузька міська лікарня Калузької міської ради» на 2022-2024 роки	2 541 900	2 250 000	4 791 900
	Усього	27 043 700	7 268 000	34 311 700

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 "Калузька міська лікарня Калузької міської ради"	затрат				
	Обсяг видатків 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
2	продукту				
	Кількість штатних одиниць військово-лікарської комісії	штатна одиниця	штатний розпис	3,5	3,5
	Кількість ліжко/днів в стаціонарі	людино/день	звітність	37 000	37 000
	Кількість ліжко/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
3	ефективності				
	Середня вартість медикаментів та перев'язувальних матеріалів на один ліжко/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 ліжко/дня	грн.	розрахунок	16,6	16,6
	Середня вартість обладнання довгострокового використання	грн.	розрахунок	1 125 000	1 125 000
4	якості				
	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
2	0212152 Фінансова підтримка КНП "Калуська ЦРЛ"				
1	затрат				
	витрати для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн.	кошторис	46 000	46 000
	витрати на виплату пенсій та допомог	грн.	кошторис	285 000	285 000
	витрати на придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення	грн.	кошторис	2 500 000	2 500 000
	витрати на придбання матеріалів, предметів, паливно-мастильних матеріалів, запчастин тощо.оплата послуг(крім комунальних)	грн.	кошторис	2 700 000	2 700 000
	витрати на забезпечення продуктами харчування	грн.	кошторис	4 725 000	4 725 000
	витрати на забезпечення роботи військово-лікарської комісії	грн.	кошторис	927 100	927 100
	придбання обладнання довгострокового користування	грн.	кошторис	4 268 000	4 268 000
2	продукту				
	кількість ліжко/днів в стаціонарі	людино/день	звітність	114 000	114 000
	кількість медичного обладнання, яке необхідно придбати	од.	звітність	2	2
	кількість осіб, які отримуватимуть пільгові медикаменти	од.	Облікові дані	8	8
	кількість штатних одиниць військово-лікарської комісії	од.	рахунок	3,5	3,5
	кількість медичних працівників, які будуть забезпечені виплатою пенсій та допомог	осіб	штатний розпис	10	10
3	ефективності				

	середні витрати коштів на пільгові медикаменти на одну особу	грн.	розрахунок	5 750	5 750	5 750
	середні витрати на одного працівника забезпечених виплатою пенсій і допомог	грн.	розрахунок	28 500	28 500	28 500
	середня вартість медикаментів та перев'язувальних матеріалів на один ліжко/день	грн.	розрахунок	21,93	21,93	21,93
	середні витрати на 1-го працівника військово-лікарської комісії	грн.	розрахунок	264 885,71	264 885,71	264 885,71
	середня вартість обладнання довгострокового використання	грн.	розрахунок	2 134 000	2 134 000	2 134 000
	середня вартість харчування одного ліжко-дня	грн.	розрахунок	41,45	41,45	41,45
4	якості					
	забезпеченість медикаментами та перев'язувальними матеріалами	відс.	розрахунок	100	100	100
	забезпеченість пільговими медикаментами	відс.	розрахунок	100	100	100
	забезпеченість виплатою пенсій і допомог медичних працівників	відс.	розрахунок	100	100	100
	рівень забезпеченості обладнанням медичного закладу	відс.	розрахунок	100	100	100
	забезпеченість продуктами харчування	відс.	розрахунок	100	100	100
	забезпечення заробітною платою військово-лікарської комісії	відс.	розрахунок	100	100	100
3	0212152_Фінансова підтримка КНП СПКМР					
1	затрат					
	обсяг витрат на придбання предметів, матеріалів та оплату послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	3 568 700	750 000	4 318 700
	витрати на виплату заробітної плати військово-лікарської комісії	грн.	кошторис	71 400	71 400	71 400
	обсяг видатків на проведення безоплатної стоматологічної допомоги	грн.	кошторис	3 400 000	3 400 000	3 400 000
2	продукту					
	кількість медичних працівників, які отримують пенсії та допомоги	осіб	штатний розпис	15 400	15 400	15 400
	кількість штатних одиниць військомату	од.	мережа	0,25	0,25	0,25
	кількість обладнання	од.	рахунок	1	1	1
	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	дефектний акт	1	1	1
	кількість пацієнтів, котрим надана ортопедична стоматологічна допомога та учасникам бойових дій АТО	осіб	статистичний звіт	400	400	400
	кількість пацієнтів, котрим надана терапевтична стоматологічна допомога та учасникам бойових дій АТО	осіб	статистичний звіт	3 600	3 600	3 600
	кількість пацієнтів, які отримали невідкладну стоматологічну допомогу	осіб	статистичний звіт	4 200	4 200	4 200
	кількість пацієнтів, які отримали профілактичні дії	осіб	статистичний звіт	4 000	4 000	4 000
	кількість дітей, яким надана терапевтична допомога	осіб	статистичний звіт	2 000	2 000	2 000
	кількість пацієнтів, яким надана хірургічна допомога	осіб	статистичний звіт	1 000	1 000	1 000
	кількість пацієнтів, яким надана ортодонтична допомога	осіб	статистичний звіт	200	200	200
3	ефективності					
	середня вартість пільгового обслуговування стоматологічних послуг для одного хворого	грн.	розрахунок	221	221	221
	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунок	71 400	71 400	71 400
	середні витрати на одиницю обладнання	грн.	розрахунок	350 000	350 000	350 000
	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахунок	400 000	400 000	400 000
4	якості					
	рівень забезпеченості стоматологічними послугами пільгових категорій	відс.	розрахунок	100	100	100
	забезпеченість заробітною платою працівників військово-лікарської комісії	відс.	розрахунок	100	100	100
4	Фінансова підтримка КНП "КМЦ ПМСД"					
1	затрат					
	витрати на пільгові медикаменти	грн.	кошторис	4 000 000	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
2	продукту				
	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
3	ефективності				
	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
4	якості				
	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

А.М. Наїда

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління

О.В. Семаньків

Дата погодження 27.03.2023 р.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

