

ЗТВЕРДЖЕНО:

розпорядження міського голови №88-р від 13.04.2023

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

020000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
0210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
0212152 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого)	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 - 42 027 700 гривень, у тому числі загального фонду - 37 758 700 гривень та спеціального фонду - 4 269 000 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», рішення сесії Калуської міської ради №1997 від 16.03.2023 року рішення сесії Калуської міської ради №2020 від 30.03.2023 року, рішення сесії Калуської міської ради №2078 від 11.04.2023 року

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

Цілі державної політики

Мета бюджетної програми
 Підшкодуванню медичним працівникам лікарні, забезпечення пацієнтів продуктами харчування, медикаментами та пільговими медикаментами, придбання обладнання довгострокового використання

Надання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечення населення Калузької міської ОТГ якісним медичним обслуговуванням.

гривень

Напрями використання бюджетних коштів

з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Фінансова підтримка КНП "Калузька міська лікарня Калузької міської ради"	2 940 900	3 351 000	6 291 900
2	0212152 Фінансова підтримка КНП "Калузька ЦРЛ"	19 283 100	168 000	19 451 100
3	0212152_Фінансова підтримка КНП СПКМР	3 568 700	750 000	4 318 700
4	Фінансова підтримка КНП "КМЦ ПМСД"	11 966 000		11 966 000
	Усього	37 758 700	4 269 000	42 027 700

гривне

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

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	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	11 966 000		11 966 000
3	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центральна районна лікарня Калузької міської рад Івано-Франківської області" на 2022-2024 роки	19 283 100	168 000	19 451 100
4	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Калузька міська лікарня Калузької міської ради» на 2022-2024 роки	2 940 900	3 351 000	6 291 900
	Усього	37 758 700	4 269 000	42 027 700

Результативні показники бюджетної програми

з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Фінансова підтримка КНП "Калузька міська лікарня Калузької міської ради"					
1	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами	грн.	кошторис	1 199 000		1 199 000
	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	289 700
	Обсяг видатків на продукти харчування	грн.	кошторис	614 200	614 200	614 200
	Обсяг видатків для придбання довгострокового використання	грн.	кошторис	3 351 000	3 351 000	3 351 000
2	продукту					
	Кількість штатних одиниць військово-лікарської комісії	штатна одиниця	штатний розпис	3,5	3,5	3,5
	Кількість ліжок/днів в стаціонарі для забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами	людино/день	звітність	37 000	37 000	37 000
	Кількість ліжок/днів в стаціонарі	людино/день	звітність	37 000	37 000	37 000
	Кількість обладнання довгострокового використання яке необхідно придбати	од.	звітність	2	2	2
	Кількість медичних працівників, які будуть забезпечені виплатою пенсій і допомоги	осіб	штатний розпис	9	9	9
	Кількість осіб, як планують отримати пільгові медикаменти	осіб	звітність	17	17	17
3	ефективності					
	Середня вартість медикаментів та перев'язувальних матеріалів на один ліжок/день	грн.	розрахунок	32,41	32,41	32,41
	Середні витрати коштів на пільгові медикаменти на одну особу	грн.	розрахунок	4 117,65	4 117,65	4 117,65
	Середні витрати на одну посаду військово-лікарської комісії	грн.	розрахунок	219 428,57	219 428,57	219 428,57
	Середні витрати на одного працівника забезпечення виплатою пенсій і допомог	грн.	розрахунок	32 188,89	32 188,89	32 188,89
	Середня вартість харчування одного ліжка/дня	грн.	розрахунок	16,6	16,6	16,6
	Середня вартість обладнання довгострокового використання	грн.	розрахунок	1 675 500	1 675 500	1 675 500
4	якості					
	Забезпеченість медикаментами та перев'язувальними матеріалами	відс.	розрахунок	100	100	100
	Забезпеченість пільговими медикаментами	відс.	розрахунок	100	100	100
	Забезпеченість заробітною платою військово-лікарської комісії	відс.	розрахунок	100	100	100
	Забезпеченість виплатою пенсій і допомоги медичним працівникам	відс.	розрахунок	100	100	100
	Забезпеченість продуктами харчування в стаціонарі	відс.	розрахунок	100	100	100
	Забезпеченість коштами на придбання обладнання довгострокового використання	відс.	розрахунок	100	100	100
2	0212152 Фінансова підтримка КНП "Калузька ЦРЛ"					
1	затрат					
	витрати для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн.	кошторис	46 000	46 000	46 000
	витрати на виплату пенсій та допомог	грн.	кошторис	285 000	285 000	285 000
	витрати на придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення	грн.	кошторис	10 600 000	10 600 000	10 600 000
	витрати на придбання матеріалів, предметів, паливно-мастильних матеріалів, запчастин тощо, оплата послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	2 700 000	2 700 000	2 700 000
	витрати на забезпечення продуктами харчування	грн.	кошторис	4 725 000	4 725 000	4 725 000
	витрати на забезпечення роботи військово-лікарської комісії	грн.	кошторис	927 100	927 100	927 100
	придбання обладнання довгострокового користування	грн.	кошторис	168 000	168 000	168 000
2	продукту					
	кількість ліжок/днів в стаціонарі	людино/день	звітність	114 000	114 000	114 000
	кількість медичного обладнання, яке необхідно придбати	од.	звітність	1	1	1
	кількість осіб, які отримуватимуть пільгові медикаменти	од.	Облікові дані	8	8	8
	кількість штатних одиниць військово-лікарської комісії	од.	рахунок	3,5	3,5	3,5
	кількість медичних працівників, які будуть забезпечені виплатою пенсій та допомог	осіб	штатний розпис	10	10	10

	витрати на забезпечення витратними матеріалами, лікарськими препаратами, фармацевтичною та фотографічною продукцією, закупівля паливно-мастильних матеріалів, оплата послуг, крім комунальних	грн.	кошторис	4 886 000	4 886 000
	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 осіб яким надаються безкоштовно медикаменти	од.	Облікові дані	650	650
	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	610 750	610 750
	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. Найда

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління

О.В. Семаньків

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



12.04.2023р.

Дата погодження

М.П.