ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 12.07.2023 №143-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0200000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Виконавчий комітет Калуської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **04054300** код за ЄДРПОУ

2. **0210000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Виконавчий комітет Калуської міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **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. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 477 700 гривень, у тому числі загального фонду - 37 838 700 гривень та спеціального фонду - 4 639 000 гривень**

5. **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, Рішення сесії Калуської міської ради від 27.04.2023 року №2098, Рішення сесії Калуської міської ради від 29.06.2023 року №2265

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

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

7. **Мета бюджетної програми**

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоровя населення

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення населення Калуської міської ОТГ якісним медичним обслуговуванням.

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривен

№ 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"	2 940 900	3 351 000	6 291 900
2	0212152 Фінансова підтримка КНП "Калуська ЦРЛ"	19 363 100	338 000	19 701 100
3	0212152_Фінансова підтримка КНП СПКМР	3 568 700	750 000	4 318 700
4	Фінансова підтримка КНП "КМЦ ПМСД"	11 966 000	200 000	12 166 000
	Усього	**37 838 700**	**4 639 000**	**42 477 700**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	еціальний фо	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	11 966 000	200 000	12 166 000
3	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центральна районна лікарня Калуської міської рад Івано-Франківської області" на 2022-2024 роки	19 363 100	338 000	19 701 100
4	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Калуська міська лікарня Калуської міської ради" на 2022-2024 роки	2 940 900	3 351 000	6 291 900
	Усього	**37 838 700**	**4 639 000**	**42 477 700**

11. **Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	еціальний фо	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Фінансова підтримка КНП "Калуська міська лікарня Калуської міської ради"					
1	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами	грн.	кошторис	1 049 000		1 049 000
	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн.	кошторис	70 000		70 000
	[illegible] видатків на виплату [illegible] 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	764 200		764 200
	Обсяг видатків для придбання обладнання довгострокового використання	грн.	кошторис		3 351 000	3 351 000

2	**продукту**					
	Кількість штатних одиниць військово-лікарської комісії	штатна одиниця	штатний розпис	3,5		3,5
	Кількість ліжко/днів в стаціонарі для забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами	людино/день	звітність	37 000		37 000
	Кількість ліжко/днів в стаціонарі	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	28,35		28,35
	Середні витрати коштів на пільгові медикаенти 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	20,65		20,65
	Середня вартість обладнання довгострокового використання	грн.	розрахунок		1 675 500	1 675 500
4	**якості**					
	Забезпеченість медикаментами та пере'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	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
	витрати на забезпечення продуктами харчування	грн.	кошторис	4 805 000		4 805 000
	витрати на забезпечення роботи військово-лікарської комісії	грн.	кошторис	927 100		927 100
	придбання обладнання довгострокового користування	грн.	кошторис		338 000	338 000
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 штатних одиниць військово-лікарської комісії	од.	рахунок	3,5		3,5
	кількість осіб,які отримуватимуть пільгові медикаменти	од.	Облікові дані	8		8
	кількість медичних працівників,які будуть забезпечені виплатою пенсій та допомог	осіб	штатний розпис	10		10
	ефективності					
	[illegible] харчування одного ліжко/дня	грн.	розрахунок	42,15		42,15
	[illegible] витрати коштів на пільгові медикаменти на одну особу	грн.	розрахунок	5 750		5 750

	середні витрати на одного працівника забезпечиних виплатою пенсій і допомог	грн.	розрахунок	28 500		28 500
	середня вартість медикаментів та перевязувальних матеріалів на один ліжко/день	грн.	розрахунок	92,98		92,98
	середні витрати на 1-го працівника військово-лікарської комісії	грн.	розрахунок	264 885,71		264 885,71
	середня вартість обладнання довгострокового використання	грн.	розрахунок		169 000	169 000
4	**якості**					
	забезпеченість медикаментами та перевязувальними матеріалами	відс.	розрахунок	100		100
	забезпеченість пільговими медикаментами	відс.	розрахунок	100		100
	забезпеченість виплатою пенсій і допомог медичних працівників	відс.	розрахунок	100		100
	рівень забезпеченості обладнанням медичного закладу	відс.	розрахунок		100	100
	забезпеченість продуктами харчування	відс.	розрахунок	100		100
	забезпеченння заробітною платою військово-лікарської комісії	відс.	розрахунок	100		100
3	**0212152_Фінансова підтримка КНП СПКМР**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на проведення безоплатної стоматологічної допомоги	грн.	кошторис	3 400 000		3 400 000
	обсяг витрат на придбання предметів,матеріалів та оплату послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	3 568 700	750 000	4 318 700
	витрати на виплату заробітньої поати війського-лікарської комісії	грн.	кошторис	71 400		71 400
2	**продукту**					
	кількість медичних працівників,які отримують пенсії та допомоги	осіб	штатний розпис	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 терапевнична 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
3	**ефективності**					
	середня вартість пільгового обслуговування стоматологічних послуг для одного хворого	грн.	розрахунок	221		221
	[illegible] на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунок	71 400		71 400
	[illegible] одиниць обладнання	грн.	розрахунок		[illegible]	[illegible]
	[illegible] витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахунок		400 000	400 000
4	**якості**					
	рівень забезпеченості стома[illegible]					
	[illegible] військово-лікарської комісії	відс.	розрахунок	100	[illegible]	[illegible]
	[illegible]мка КНП "[illegible]"					
	[illegible]	грн.	кошторис	4 000 000		4 000 000
	[illegible] лікарськими препаратами, [illegible] послуг, крім комунальних	грн.	кошторис	[illegible]		[illegible]

	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
	витрати на придбання обладнання довгострокового використання	грн.	кошторис		200 000	200 000
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 обладнання довгострокового використання,які необхідно придбати	од.	накладна		3	3
	кількість осіб яким надаються безкоштовно медикаменти	од.	Облікові дані	650		650
	кількість установ (підрозділів)	од.	штатний розпис	8		8
	кількість пільгових рецептів	шт.	журнал реєстрації	6 200		6 200
3	**ефективності**					
	середня вартість обладнання довгострокового використання	грн.	розрахунок		66 666,67	66 666,67
	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**					
	питома вага забезпечення	відс.	розрахунок		100	100
	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

Перший заступник міського голови (підпис) *М.В.ТИХИЙ*

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальник управління (підпис) *О.В.СЕМАНЬКІВ*

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 12.07.2023 р.

М.П.

04054300 12.07.2023 14:36:06