

ЗАТВЕРДЖЕНО

порядження міського голови від 13.09.2023 №193

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
3.	0212152 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 43 776 416 гривень, у тому числі загального фонду - 37 337 416 гривень та спеціального фонду - 6 439 000 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 №2098, рішення сесії Калуської міської ради від 29.06.2023 року №2265, рішення сесії Калуської міської ради від 31.08.2023 року №2424, рішення сесії Калуської міської ради від 11.09.2023 року №2484

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 здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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"	3 239 616	4 351 000	7 590 616
2	0212152 Фінансова підтримка КНП "Калузька 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"	11 166 000	1 000 000	12 166 000
	Усього	37 337 416	6 439 000	43 776 416

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

гривен

№ 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 підприємства "Калузький міський Центр первинної медико-санітарної допомоги Калузької міської ради" на 2022-2024 роки	11 166 000	1 000 000	12 166 000
3	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства "Центральна районна лікарня Калузької міської рад Івано-Франківської області" на 2022-2024 роки	19 363 100	338 000	19 701 100
4	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «Калузька міська лікарня Калузької міської ради" на 2022-2024 роки	3 239 616	4 351 000	7 590 616
	Усього	37 337 416	6 439 000	43 776 416

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1 Фінансова підтримка КНП "Калузька міська лікарня Калузької 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
	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	764 200	764 200
Обсяг видатків для придбання обладнання довгострокового використання	грн.	кошторис	4 351 000	4 351 000
Обсяг поточних видатків для надання послуг	грн.	кошторис	298 716	298 716
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 необхідних поточних послуг	од.	список	3	3
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 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	20,65	20,65
Середня вартість обладнання довгострокового використання	грн.	розрахунок	2 175 500	2 175 500
Середня вартість поточних послуг	грн.	розрахунок	99 572	99 572
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
Забезпеченість коштами на поточні послуги	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
3	ефективності				
	середня вартість харчування одного ліжко-дня	грн.	розрахунок	42,15	42,15
	середні витрати коштів на пільгові медикаменти на одну особу	грн.	розрахунок	5 750	5 750
	середні витрати на одного працівника забезпечених виплатою пенсій і допомог	грн.	розрахунок	28 500	28 500
	середня вартість медикаментів та перев'язувальних 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 перев'язувальними 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
	забезпечення 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 оплати послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	3 568 700	4 318 700
	витрати на виплату заробітної плати військово-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 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
3	ефективності				
	середня вартість пільгового обслуговування стоматологічних послуг для одного хворого	грн.	розрахунок	221	221
	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунок	71 400	71 400
	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
4	якості				
	рівень забезпеченості стоматологічними послугами пільгових категорій	відс.	розрахунок	100	100
	забезпеченість заробітною платою працівників військово-лікарської комісії	відс.	розрахунок	100	100
4	Фінансова підтримка КНП "КМЦ ПМСД"				

1 заатрат		грн.	кошторис	4 000 000	4 000 000
витрати на пільгові медикаменти		грн.	кошторис	4 086 000	4 086 000
витрати на забезпечення витратними матеріалами, лікарськими препаратами, фармацевтичною та фотографічною продукцією, закупівля паливно-мастильних матеріалів, оплата послуг, крім комунальних.		грн.	кошторис	664 000	664 000
витрати на забезпечення роботи військово-лікарської комісії військового збірного пункту для виплати заробітної плати		грн.	кошторис	2 416 000	2 416 000
обсяг видатків на забезпечення виплати заробітної плати працівникам ФАПів в сільській місцевості		грн.	кошторис	1 000 000	1 000 000
2 продукту		од.	штатний розпис	2,5	2,5
кількість штатних одиниць		од.	штатний розпис	1,5	1,5
кількість штатних одиниць, з них лікарів		од.	штатний розпис	1	1
кількість штатних одиниць, з них медичних сестер		од.	штатний розпис	10	10
кількість ФАПів в сільській місцевості		од.	штатний розпис	10	10
кількість посад середнього медичного персоналу		од.	штатний розпис	4	4
кількість обладнання довгострокового використання, які необхідно придбати		од.	накладна	650	650
кількість осіб яким надаються безкоштовно медикаменти		од.	Облікові дані	8	8
кількість установ (підрозділів)		шт.	штатний розпис	6 200	6 200
кількість пільгових рецептів			журнал реєстрації		
3 ефективності		грн.	розрахунок	250 000	250 000
середня вартість обладнання довгострокового використання		грн.	розрахунок	510 750	510 750
середні витрати на 1 установу (підрозділ)		грн.	розрахунок	645,16	645,16
середня вартість 1 рецепта		грн.	розрахунок	265 600	265 600
середні витрати на заробітну плату		грн.	розрахунок	398 400	398 400
середні витрати на заробітну плату лікарів		грн.	розрахунок	265 600	265 600
середні витрати на заробітну плату медичних сестер		грн.	розрахунок	241 600	241 600
середні витрати на заробітну плату середнього медичного персоналу		відс.	розрахунок	100	100
4 якості		відс.	розрахунок	100	100
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 коштами на придбання обладнання довгострокового використання		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

М.В. ТИХИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Начальник управління

Л.В. Поташник

