

ЗАТВЕРДЖЕНО

*Впорядкована міською головою
Віг 04.11.2023 № 248-р*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
3.	0212152 (код Програмою 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 - 45 071 416 гривень, у тому числі загального фонду - 37 337 416 гривень та спеціального фонду - 7 734 000 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 Калузької міської ради від №1849 від 22.12.2022 року «Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 рік», рішення сесії Калузької міської ради №1997 від 16.03.2023 року рішення сесії Калузької міської ради №2020 від 30.03.2023 року, рішення сесії Калузької міської ради №2078 від 11.04.2023 року, Рішення сесії Калузької міської ради від 27.04.2023 року №2098, Рішення сесії Калузької міської ради від 29.06.2023 року №2265, Рішення сесії Калузької міської ради від 31.08.2023 року №2424, Рішення сесії Калузької міської ради від 11.09.2023 року №2484, Рішення сесії Калузької міської ради від 26.10.2023 року №2636

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 ТТ якісним медичним обслуговуванням.

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	5		
1	2						
1	Фінансова підтримка КНП "Калузька міська лікарня Калузької міської ради"	3 239 616	4 351 000	4 351 000	7 590 616		
2	0212152 Фінансова підтримка КНП "Калузька ЦРЛ"	19 363 100	1 633 000	1 633 000	20 996 100		
3	0212152_Фінансова підтримка КНП СПКМР	3 568 700	750 000	750 000	4 318 700		
4	Фінансова підтримка КНП "КМЦ ПМСД"	11 166 000	1 000 000	1 000 000	12 166 000		
	Усього	37 337 416	7 734 000	7 734 000	45 071 416		

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	5		
1	2						
1	Програма розвитку та фінансової підтримки КНП "Стоматологічна поліклініка" на 2022-2024 роки	3 568 700	750 000	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	11 166 000	1 000 000	1 000 000	12 166 000		
3	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центральна районна лікарня Калузької міської рад Івано-Франківської області" на 2022-2024 роки	19 363 100	1 633 000	1 633 000	20 996 100		
4	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Калузька міська лікарня Калузької міської ради" на 2022-2024 роки	3 239 616	4 351 000	4 351 000	7 590 616		
	Усього	37 337 416	7 734 000	7 734 000	45 071 416		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд		Усього
			3	4	5	6	
1	2						
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	764 200
	Обсяг видатків для придбання обладнання довгострокового використання	грн.	кошторис	4 351 000	4 351 000	4 351 000
	Обсяг поточних видатків для надання послуг	грн.	кошторис	298 716	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 для забезпечення продуктами харчування	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 забезпечення 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	345 000		345 000
	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	2 640 000		2 640 000
	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	1 633 000		1 633 000
2	продукту					
	кількість ліжко/днів в стаціонарі	людино/день	звітність	114 000		114 000
	кількість медичного обладнання, яке необхідно придбати	од.	звітність	3		3
	кількість штатних одиниць військово-лікарської комісії	од.	рахунок	3,5		3,5

		од.	Облікові дані	8	8
	кількість осіб, які отримуватимуть пільгові медикаменти	осіб	штатний розпис	10	10
	кількість медичних працівників, які будуть забезпечені виплатою пенсій та допомог	осіб			
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	34 500	34 500
	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	544 333	544 333
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
	забезпеченість заробітною платою військово-лікарської комісії	відс.	розрахунок	100	100
3	0212152_Фінансова підтримка КНП СПКМР				
1	затрат				
	обсяг видатків для надання допомоги пільговим категоріям населення	грн.	кошторис	3 400 000	3 400 000
	обсяг витрат на придбання предметів, матеріалів та оплату 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	осіб	статистичний звіт	400	400
	учасникам бойових дій АТО	осіб	статистичний звіт	3 600	3 600
	кількість пацієнтів, котрим надана терапевтична стоматологічна допомога та	осіб	статистичний звіт	4 200	4 200
	учасникам бойових дій АТО	осіб	статистичний звіт	4 000	4 000
	кількість пацієнтів, які отримали профілактичні дії	осіб	статистичний звіт	2 000	2 000
	кількість дітей, яким надана терапевтична допомога	осіб	статистичний звіт	1 000	1 000
	кількість пацієнтів, яким надана хірургічна допомога	осіб	статистичний звіт	200	200
	кількість пацієнтів, яким надана ортодонтична допомога	осіб	статистичний звіт	221	221
3	ефективності				
	середня вартість пільгового обслуговування стоматологічних послуг для одного хворого	грн.	розрахунок	71 400	71 400
	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунок	350 000	350 000
	середні витрати на одиницю обладнання	грн.	розрахунок	400 000	400 000
	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахунок		
4	якості				
	рівень забезпеченості стоматологічними послугами пільгових категорій	відс.	розрахунок	100	100
	забезпеченість заробітною платою працівників військово-лікарської комісії	відс.	розрахунок	100	200
4	Фінансова підтримка КНП "КМЦ ПМСД"				

1	затрат		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
	витрати на придбання обладнання довгострокового використання		грн.	кошторис		
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	10	10
	кількість обладнання довгострокового використання, які необхідно придбати		од.	накладна	4	4
	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		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		грн.	розрахунок		
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



А.М. Найдя
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Л.В. Поташник