

Напрями використання бюджетних коштів					
№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Усього
	3	4	5	3	5
1					
1	3 239 616	4 351 000	7 590 616		
2	19 073 100	1 683 000	20 756 100		
3	3 568 700	750 000	4 318 700		
4	11 166 000	1 000 000	12 166 000		
	37 047 416	7 784 000	44 831 416		
	Усього				

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми					
№ з/п	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	3	4	5	6	7
1					
1	Найменування місцевої / регіональної програми		3 568 700	750 000	4 318 700
2	Програма розвитку та фінансової підтримки КНП "Стоматологічна поліклініка" на 2022-2024 роки		11 166 000	1 000 000	12 166 000
3	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калузької міської ради" на 2022-2024 роки		19 073 100	1 683 000	20 756 100
4	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центральна районна лікарня Калузької міської ради Івано-Франківської області" на 2022-2024 роки		3 239 616	4 351 000	7 590 616
	Усього		37 047 416	7 784 000	44 831 416

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники					
№ з/п	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	3	4	5	6	7
1					
1	Фінансова підтримка КНП "Калузька міська лікарня Калузької міської ради"		1 049 000		1 049 000
1	затрат				
	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами та виробів медичного призначення	грн.	кошторис		
	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн.	кошторис	70 000	70 000
	Обсяг видатків на виплату зарплаті: 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
	Кількість ліжко/днів в стаціонарі для забезпечення продуктами харчування	людино/день	звітність		37 000
	Кількість ліжко/днів в стаціонарі для забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами	людино/день	звітність		37 000
	Кількість обладнання довгострокового використання яке необхідно придбати	од.	звітність	2	2
	Кількість необхідних поточних послуг	од.	список		3
	Кількість медичних працівників, які будуть забезпечені виплатою пенсій і допомоги	осіб	штатний розпис		9
	Кількість осіб, як планують отримати пільгові медикаменти	осіб	звітність		17
3	ефективності				
	Середня вартість медикаментів та перев'язувальних матеріалів на один ліжко/день	грн.	розрахунок		28,35
	Середні витрати коштів на пільгові медикаменти на одну особу	грн.	розрахунок		4 117,65
	Середні витрати на одну посаду військово-лікарської комісії	грн.	розрахунок		219 428,57
	Середні витрати на одного працівника забезпечених виплатою пенсій і допомог	грн.	розрахунок		32 188,89
	Середня вартість харчування одного ліжко/дня	грн.	розрахунок		20,65
	Середня вартість обладнання довгострокового використання	грн.	розрахунок		2 175 500
	Середня вартість поточних послуг	грн.	розрахунок		99 572
4	якості				
	Забезпеченість медикаментами та перев'язувальними матеріалами	відс.	розрахунок		100
	Забезпеченість пільговими медикаментами	відс.	розрахунок		100
	Забезпеченість зарплатою платою військово-лікарської комісії	відс.	розрахунок		100
	Забезпеченість виплатою пенсій і допомоги медичним працівникам	відс.	розрахунок		100
	Забезпеченість продуктами харчування в стаціонарі	відс.	розрахунок		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					
Видатки на придбання матеріалів, предметів, паливо-мастильних матеріалів, оплата послуг(крім комунальних)	грн.	кошторис		2 397 000	2 397 000
Обсяг видатків на продукти харчування	грн.	кошторис		4 658 000	4 658 000
Обсяг видатків на виплату заробітної плати військово-лікарської комісії	грн.	кошторис		927 100	927 100
Обсяг видатків для придбання обладнання довгострокового використання	грн.	кошторис	1 633 000	1 633 000	1 633 000
Обсяг видатків для забезпечення медикаментами та виробів медичного призначення	грн.	кошторис		10 700 000	10 700 000
витрати для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн.	кошторис		46 000	46 000
Обсяг видатків на виплату пенсій і допомоги	грн.	кошторис		345 000	345 000
обсяг видатків для проведення капітального ремонту ідальні ЦРЛ	грн.	кошторис	50 000	50 000	50 000
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 осіб, які отримуватимуть пільгові медикаменти	од.	Облікові Дані	8		8
Кількість об'єктів які потребують капітального ремонту	од.	звітність	1		1
кількість штатних одиниць військово-лікарської комісії	од.	штатний розпис	3,5		3,5
кількість медичних працівників які будуть забезпечені виплатою пенсій та допомог	осіб	штатний розпис	10		10
3 ефективності					
середня вартість обладнання довгострокового використання	грн.	розрахунок	544 333		544 333
середня вартість харчування одного ліжко-дня	грн.	розрахунок	40,86		40,86
середні витрати на одного працівника забезпеченні пенсій і допомог	грн.	розрахунок	5 750		5 750
середня вартість медикаментів та перев'язувальних матеріалів на один ліжко/день	грн.	розрахунок	34 500		34 500
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	93,86		93,86
середні витрати на 1-го працівника військово-лікарської комісії	грн.	розрахунок	264 885,71		264 885,71
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 коштами на проведення капітального ремонту об'єктів	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 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		69 300	69 300
Обсяг видатків на виплату заробітної плати військово-лікарської комісії	грн.	кошторис		71 400	71 400
Обсяг видатків на виплату пенсій і допомоги	грн.	кошторис		28 000	28 000
Обсяг видатків для придбання обладнання довгострокового використання	грн.	кошторис	350 000		350 000
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	400 000		400 000
2 продукту					
кількість медичних працівників, які отримують пенсії та допомоги	осіб	штатний розпис	1		1
кількість штатних одиниць військомату	од.	штатний розпис	0,25		0,25
кількість обладнання	од.	розрахунок	1		1
кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	Дефектний акт	1		1
кількість пацієнтів, котрим надана ортопедична допомога та учасникам боєвих дій АТО	осіб	статистичний звіт	400		400
кількість пацієнтів, котрим надана терапевтична стоматологічна допомога та учасникам боєвих дій АТО	осіб	статистичний звіт	3 600		3 600
кількість пацієнтів, які отримали невідкладну стоматологічну допомогу	осіб	статистичний звіт	4 200		4 200
кількість дітей, яким надана терапевтична допомога	осіб	статистичний звіт	4 000		4 000
кількість пацієнтів, яким надана хірургічна допомога	осіб	статистичний звіт	2 000		2 000
кількість пацієнтів, яким надана ортодонтична 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 одніцю обладнання	грн.	розрахунок		350 000
	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахунок		400 000
	середні витрати на одного працівника, забезпечення виплатою пенсій та допомоги	грн.	розрахунок	28 000	28 000
4	якості				
	рівень забезпеченості стоматологічними послугами пільгових категорій	відс.	розрахунок	100	100
	Забезпеченість предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем, послугами(крім комунальних)	відс.	розрахунок	100	100
	забезпеченість коштами для придбання обладнання довгострокового використання	відс.	розрахунок	100	100
	забезпеченість коштами для проведення капітального ремонту	відс.	розрахунок	100	100
	забезпеченість працівників пенсіями та допомогою	відс.	розрахунок	100	100
	Забезпеченість заробітною платою військово-лікарської комісії	відс.	розрахунок	100	100
4	Фінансова підтримка КНП "КМЦ ПМСД"				
1	затрат				
	Обсяг видатків для придбання обладнання довгострокового використання	грн.	кошторис	1 000 000	1 000 000
	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами та виробів медичного призначення	грн.	кошторис	3 754 000	3 754 000
	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн.	кошторис	3 830 000	3 830 000
	оплата послуг(крім комунальних)	грн.	кошторис	502 000	502 000
	Обсяг видатків на виплату заробітної плати військово-лікарської комісії	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 установ (підрозділів)	од.	статистичний звіт	8	8
	кількість обладнання довгострокового використання, які необхідно придбати	од.	накладна	4	4
	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 пільгових рецептів	шт.	журнал реєстрації	6 200	6 200
3	ефективності				
	середня вартість обладнання довгострокового використання	грн.	розрахунок	250 000	250 000
	середні витрати на 1 установу (підрозділ)	грн.	розрахунок	532 000	532 000
	середня вартість 1 рецепта	грн.	розрахунок	617,74	617,74
	середні витрати на заробітну плату лікарів	грн.	розрахунок	265 600	265 600
	середні витрати на заробітну плату медичних сестер	грн.	розрахунок	398 400	398 400
	середні витрати на заробітну плату середнього медичного персоналу	грн.	розрахунок	265 600	265 600
4	якості				
	питома вага забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення	відс.	розрахунок	100	100
	рівень забезпеченості витратними матеріалами, оплата послуг (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

Міський голова

А.М. Наїда

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Л.В. Поташник

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)