

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

*Впорядкування міської голови
№ 221-р від 11 вересня 2023р*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

04054300
(код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04054300
(код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

0953100000
(код бюджету)

Інші програми та заходи у сфері
охорони здоров'я
(найменування бюджетної програми
згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0763

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

2152

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0212152

(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 536 416 гривень, у тому числі загального фонду - 37 122 416 гривень та спеціального фонду - 9 414

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" №2710-IX від 03.XI.2022 року. Наказ МФу № 836 від 26.08.2016 р. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами у редакції Наказу №860 від 30.09.2016 року «Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання), Наказ № 283/437 від 26.05.2010 р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі: «Охорона здоров'я». Рішення сесії міської ради від 11.04.2023 року №2078. Рішення сесії Калуської міської ради від 27.04.2023 року №2098. Рішення сесії Калуської міської ради від 29.06.2023 року №2265. Рішення сесії Калуської міської ради від 11.09.2023р. №2424 Рішення сесії Калуської міської ради від 30.11.2023 № 2636. Рішення сесії Калуської міської ради від 26.10.2023 № 2636. Рішення сесії Калуської міської ради від 20.11.2023 № 2697. Рішення сесії Калуської міської ради від 30.11.2023 № 2731.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Запобігання та зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності, покращення спеціалізованої комплексної медичної допомоги а також збільшення тривалості і підвищення якості життя населення

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.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривей

№ 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"	19 148 100	2 853 000	22 001 100
3	0212152_Фінансова підтримка КНП СПКМР	3 568 700	1 210 000	4 778 700
4	Фінансова підтримка КНП "КМЦ ПМСД"	11 166 000	1 000 000	12 166 000
	Усього	37 122 416	9 414 000	46 536 416

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

гривень

№ 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	1 210 000	4 778 700
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	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	19 148 100	2 853 000	22 001 100
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	7 590 616
	Усього	37 122 416	9 414 000	46 536 416

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
1	Фінансова підтримка КНП "Калузька міська лікарня Калузької міської ради"					
	1 затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами та виробів медичного призначення	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	
2	продукту	грн.	кошторис	298 716		298 716	298 716
	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	людина /день	звітність	37 000		37 000	37 000
	Кількість ліжок/днів в стаціонарі для забезпечення продуктами харчування	людина /день	звітність	37 000		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 ліжок/день	грн.	розрахунок	28,35		28,35	28,35
	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 забезпечених виплатою пенсій і допомог	грн.	розрахунок	32 188,89		32 188,89	32 188,89
	Середня вартість харчування одного ліжка/дня	грн.	розрахунок	20,65		20,65	20,65
	Середня вартість обладнання довгострокового використання	грн.	розрахунок	2 175 500		2 175 500	2 175 500
	Середня вартість поточних послуг	грн.	розрахунок	99 572		99 572	99 572
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
	Забезпеченість коштами на поточні послуги	відс.	розрахунок	100		100	100
2	0212152 Фінансова підтримка КНП "Калуська ЦРЛ"						
1	заграт						
	витрати для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн.	кошторис	46 000		46 000	46 000
	Обсяг видатків на виплату пенсій і допомоги	грн.	кошторис	345 000		345 000	345 000
	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами та виробів медичного призначення	грн.	кошторис	10 775 000		10 775 000	10 775 000
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		1 050 000		1 050 000
	Видатки на придбання матеріалів, предметів, паливо-мастильних матеріалів, оплата послуг(крім комунальних)	грн.	кошторис	2 397 000		2 397 000	2 397 000
	Обсяг видатків на продукти харчування	грн.	кошторис	4 658 000		4 658 000	4 658 000
	Обсяг видатків на виплату заробітної плати військово-лікарської комісії	грн.	кошторис	927 100		927 100	927 100
	Обсяг видатків для придбання обладнання довгострокового використання	грн.	кошторис	1 803 000		1 803 000	1 803 000
2	продукту						

кількість ліжко/днів в стаціонарі	людина /день	звітність	114 000	114 000
кількість медичного обладнання, яке необхідно придбати	од.	звітність	4	4
кількість штатних одиниць військово-лікарської комісії	од.	штатний розпис	3,5	3,5
Кількість об'єктів які потребують капітального ремонту	од.	звітність	2	2
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	40,86	40,86
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 перевязувальних матеріалів на один ліжко/день	грн.	розрахунок	94,52	94,52
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	525 000	525 000
середні витрати на 1-го працівника військово-лікарської комісії	грн.	розрахунок	264 885,71	264 885,71
середня вартість обладнання довгострокового використання	грн.	розрахунок	450 750	450 750
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 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
Забезпеченість предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем, послугами(крім комунальних)	відс.	розрахунок	100	100
3 0212152_Фінансова підтримка КНП СПКМР				
1 затрат				
Обсяг видатків на виплату пенсій і допомоги	грн.	кошторис	28 000	28 000
Видатки на придбання матеріалів, предметів, паливо-мастильних матеріалів, оплата 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 для придбання обладнання довгострокового використання	грн.	кошторис	810 000	810 000
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	400 000	400 000
Обсяг видатків для надання допомоги пільговим категоріям населення	грн.	кошторис	3 400 000	3 400 000
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.	рахунок	2	2
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				
середні витрати на одного працівника, забезпечених виплатою пенсій та допомог хворого	грн.	розрахунок	28 000	28 000
середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунок	221	221
середні витрати на одиницю обладнання	грн.	розрахунок	71 400	71 400
середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахунок	405 000	405 000
4 якості				
забезпеченість працівників пенсіями та допомогою	відс.	розрахунок	100	100
рівень забезпеченості стоматологічними послугами пільгових категорій	відс.	розрахунок	100	100
Забезпеченість заробітною платою військово-лікарської комісії	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 предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем, послугами(крім комунальних)	відс.	розрахунок	100	100
4 Фінансова підтримка КНП "КМЦ ПМСД"				
1 затрат				
Обсяг видатків для забезпечення медикаментами та виробів медичного призначення	грн.	кошторис	3 754 000	3 754 000
Обсяг видатків для придбання довгострокового використання	грн.	кошторис	1 000 000	1 000 000
Обсяг видатків для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн.	кошторис	3 830 000	3 830 000
Видатки на придбання матеріалів, предметів, паливо-мастильних матеріалів, 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 осіб яким надаються безкоштовно медикаменти	од.	Облікові дані	650	650
кількість обладнання довгострокового використання, які необхідно придбати	од.	накладна	4	4
кількість установ (підрозділів)	од.	статистичний звіт	8	8
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				
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	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
середня вартість обладнання довгострокового використання	грн.	розрахунок	250 000	250 000

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

А.М. Найдя

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Л.В. Поташник

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Дата погодження

М.П.

04054300

1 Паспорт бюджетної програми 000002200 від 08.12.2023 15:08:13