



УКРАЇНА  
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА  
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

03.05.2022

м. Калуш

№ 83-р

Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм на 2022 рік

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 22 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 №1104/25881 (із змінами і доповненнями), рішень Калуської міської ради від 23.12.2021 №1171 «Про бюджет Калуської територіальної громади на 2022 рік», від 27.01.2022 №1204 «Про внесення змін до бюджету Калуської територіальної громади на 2022 рік», від 10.03.2022 №1321 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік», від 28.04.2022 №1371 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік» :

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм Виконавчого комітету Калуської міської ради на 2022 рік за кодом видатків та кредитування (КПКВК МБ):

- 0212152 (Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я)

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова



Андрій НАЙДА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документРозпорядження  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 03.05.2022 № 83-р

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)	09531000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 877 845 гривень, у тому числі загального фонду - 23 106 968 гривень та спеціального фонду - 7 770 877 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про Державний бюджет на 2022 рік" №1926-IX від 02.12.2021 року, Наказ МФУ №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами)", рішення сесії №1171 від 23.12.2021 року "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення сесії № 1204 від 27.01.2022 року "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення сесії №1371 від 28.04.2022 року "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми



Забезпечення населення якісним медичним обслуговуванням

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реалізація проекту (Веселка життя)		300 000	300 000
2	Реалізація проекту (Здоров'я села)		140 073	140 073
3	Фінансова підтримка КНП "Калуська міська лікарня Калуської міської ради"	1 783 464	1 500 000	3 283 464
4	Забезпечення протипожежної безпеки у закладах охорони здоров'я		250 000	250 000
5	Забезпечення фінансової підтримки для КНП СПКМР	2 632 026	1 100 000	3 732 026
6	Фінансова підтримка КНП "Калуська ЦРЛ"	7 232 703	2 200 000	9 432 703
7	Фінансова підтримка КНП "КМЦ ПМСД"	11 458 775	2 280 804	13 739 579
	Усього	23 106 968	7 770 877	30 877 845

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку та фінансової підтримки КНП "Стоматологічна поліклініка" на 2022-2024 роки	2 632 026	1 100 000	3 732 026
2	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центральна районна лікарня Калуської міської рад Івано-Франківської області" на 2022-2024 роки	7 232 703	2 200 000	9 432 703
3	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Калуська міська лікарня Калуської міської ради» на 2022-2024 роки	1 783 464	1 500 000	3 283 464
4	Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Калуської міської територіальної громади на 2022-2024 роки		440 073	440 073
5	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" на 2022-2024 роки	11 458 775	2 280 804	13 739 579
6	Цільова програма забезпечення пожежної безпеки в закладах охорони здоров'я на 2022-2026 роки		250 000	250 000
	Усього	23 106 968	7 770 877	30 877 845

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Реалізація проекту (Веселка життя)					
1	затрат					
	Обсяг витрат	грн	кошторис		300 000	300 000
2	продукту					
	кількість обладнання, яке необхідно закупити	шт	договір		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на 1 обладнання	грн	розрахунок		300 000	300 000
4	якості					
	питома вага	відс	розрахунок		100	100
2	Реалізація проекту (Здоров'я села)					
1	затрат					
	Обсяг витрат	грн	кошторис		140 073	140 073
2	продукту					

	кількість будівель, що потребують ремонту	шт	договір		1	1
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на ремонт 1 будівлі	грн	розрахунок		140 073	140 073
4	<b>якості</b>					
	питома вага	відс	розрахунок		100	100
3	<b>Фінансова підтримка КНП "Калуська міська лікарня Калуської міської ради"</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн	кошторис	85 000		85 000
	Обсяг видатків на виплату заробітної плати військово-лікарської комісії	грн	кошторис	680 164		680 164
	Обсяг видатків на виплату пенсій і допомоги	грн	кошторис	240 000		240 000
	Обсяг видатків на продукти харчування	грн	кошторис	578 300		578 300
	Обсяг видатків для придбання обладнання довгострокового використання	грн	кошторис		540 000	540 000
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн	кошторис		960 000	960 000
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн	кошторис	200 000		200 000
2	<b>продукту</b>					
	Кількість штатних одиниць військово-лікарської комісії	штатна одиниця	штатний розпис	6,25		6,25
	Кількість ліжкоднів в стаціонарі	людино/день	звітність	37 000		37 000
	Кількість обладнання довгострокового використання яке необхідно придбати	од	звітність		3	3
	Кількість об'єктів які потребують капітального ремонту	од	звітність		4	4
	Кількість об'єктів які потребують поточного ремонту	од	список	1		1
	Кількість медичних працівників, які будуть забезпечені виплатою пенсій і допомоги	осіб	штатний розпис	8		8
	Кількість осіб, які планують отримати пільгові медикаменти	осіб	звітність	10		10
3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати коштів на пільгові медикаменти на одну особу	грн	розрахунок	8 500		8 500
	Середні витрати на одну посаду військово-лікарської комісії	грн	розрахунок	90 900,64		90 900,64
	Середні витрати на одного працівника забезпечених виплатою пенсій і допомог	грн	розрахунок	30 000		30 000
	Середня вартість харчування одного ліжкодня	грн	розрахунок	15,63		15,63
	Середня вартість обладнання довгострокового використання	грн	розрахунок		180 000	180 000
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок		240 000	240 000
	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок	200 000		200 000
4	<b>якості</b>					
	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 проведення капітального ремонту об'єктів	відс	розрахунок		100	100
	Забезпеченість коштами на проведення поточного ремонту об'єктів	відс	розрахунок	100		100
4	<b>Забезпечення протипожежної безпеки у закладах охорони здоров'я</b>					
1	<b>затрат</b>					
	витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації та встановлення протипожежної сигналізації у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії	грн	дефектний акт		250 000	250 000
2	<b>продукту</b>					
	кількість протипожежних сигналізацій, які необхідно встановити	од	дефектний акт		1	1
3	<b>ефективності</b>					
	середня вартість витрат на забезпечення відділення анестезіології та інтенсивної терапії протипожежною сигналізацією	грн	розрахунок		250 000	250 000
4	<b>якості</b>					



	рівень забезпечення коштами на придбання та встановлення протипожежної сигналізації у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії	відс	розрахунок				
5	0212152_Фінансова підтримка КНП СПКМР					100	100
1	<b>затрат</b>						
	обсяг витрат на програму, в тому числі:						
	на військомат	грн	кошторис				
	обсяг видатків на проведення безоплатної стоматологічної допомоги	грн	кошторис			1 100 000	1 232 026
2	<b>продукту</b>						
	кількість пацієнтів, яким надана стоматологічна допомога, в тому числі:						
	кількість штатних одиниць військомату	осіб	статистичний звіт			12 500	12 500
	кількість обладнання	од.	мережа			0,25	0,25
	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	рахунок			10	10
	кількість пацієнтів, котрим надана ортопедична стоматологічна допомога та учасникам бойових дій АТО	осіб	дефектний акт			1	1
	кількість пацієнтів, котрим надана терапевтична стоматологічна допомога та учасникам бойових дій АТО	осіб	статистичний звіт			250	250
	кількість пацієнтів, які отримали невідкладну стоматологічну допомогу	осіб	статистичний звіт			2 000	2 000
	кількість пацієнтів, які отримали профілактичні дії	осіб	статистичний звіт			4 100	4 100
	кількість дітей, яким надана терапевтична допомога	осіб	статистичний звіт			4 000	4 000
	кількість пацієнтів, яким надана хірургічна допомога	осіб	статистичний звіт			1 200	1 200
	кількість пацієнтів, яким надана ортодонтична допомога	осіб	статистичний звіт			750	750
3	<b>ефективності</b>						
	середня вартість пільгового обслуговування стоматологічних послуг для одного хворого	грн	розрахунок			200	200
	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн	розрахунок			31 526	31 526
	середні витрати на одиницю обладнання	грн	розрахунок			30 000	30 000
4	<b>якості</b>						
	рівень забезпеченості стоматологічними послугами пільгових категорій					800 000	800 000
	рівень забезпеченості фінансовою підтримкою	відс	розрахунок			100	100
6	<b>Фінансова підтримка КНП "Калуська ЦРЛ"</b>						
	Фінансова підтримка КНП "Калуська ЦРЛ"	відс	розрахунок			100	100
1	<b>затрат</b>						
	витрати на придбання матеріалів, предметів, оргтехники, паливно-мастильних матеріалів, запчастин тощо, лікарських засобів та виробів медичного призначення, оплати послуг (крім комунальних), виплату пенсій та допомоги	грн	кошторис			4 418 000	4 418 000
	витрати на забезпечення продуктами харчування	грн	кошторис			2 000 000	2 000 000
	витрати на забезпечення роботи військово-лікарської комісії	грн	кошторис			814 703	814 703
2	<b>продукту</b>						
	придбання обладнання довгострокового користування (контактний літотріптер)	грн	кошторис			2 200 000	2 200 000
	кількість штатних одиниць військово-лікарської комісії	од.	рахунок			6	6
	кількість ліжкоднів в установі	од.	звітність			114 000	114 000
	кількість медичного обладнання, яке необхідно придбати	од.	звітність			1	1
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок			268	268
3	<b>ефективності</b>						
	середня вартість харчування одного хворого	грн	розрахунок			17,54	17,54
	середні витрати на 1 місце працівника військово-лікарської комісії	грн	розрахунок			135 783,8	135 783,8
	середня вартість обладнання	грн	розрахунок			2 200 000	2 200 000
4	<b>якості</b>						
	забезпеченість продуктами харчування	відс	розрахунок			100	100
	рівень забезпеченості заробітною платою військово-лікарської комісії	відс	розрахунок			100	100
	система вагітничого медичного обладнання	відс	розрахунок			100	100
7	<b>Фінансова підтримка КНП "КМЦ ПМСД"</b>						
1	<b>затрат</b>						
	витрати на пільгові медикаменти	грн	кошторис			3 600 000	3 600 000



витрати на забезпечення витратними матеріалами, лікарськими препаратами, фармацевтичною та фотографічною продукцією, закупівля паливно-мастильних матеріалів, оплата послуг, крім комунальних	грн.	кошторис	4 960 900	4 960 900
витрати на закупівлю авто	грн.	кошторис	600 000	600 000
витрати на заміну пасажирського ліфта	грн.	кошторис	480 804	480 804
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн.	кошторис	1 200 000	1 200 000
витрати на забезпечення роботи військово-лікарської комісії військового збірного пункту для виплати заробітної плати	грн.	кошторис	265 000	265 000
обсяг видатків на забезпечення виплати заробітної плати працівникам ФАПів в сільській місцевості	грн.	кошторис	2 632 875	2 632 875
<b>2 продукту</b>			8	8
кількість установ (підрозділів)	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	11	11
кількість ФАПів в сільській місцевості	од.	штатний розпис	12,5	12,5
кількість посад середнього медичного персоналу	од.	штатний розпис	4,5	4,5
кількість посад молодшого медичного персоналу	шт.	журнал реєстрації	5 600	5 600
кількість пільгових рецептів	шт.	договір		1
кількість авто, яку необхідно придбати	шт.	дефектний акт		1
кількість ліфтів, яку необхідно замінити	шт.	дефектний акт		1
кількість приміщень, які потребують ремонту	шт.	дефектний акт		1
<b>3 ефективності</b>			620 112,5	620 112,5
середні витрати на 1 установу (підрозділ)	грн.	розрахунок	642,86	642,86
середня вартість 1 рецепта	грн.	розрахунок		600 000
середня вартість авто	грн.	розрахунок		480 804
середня вартість ліфта	грн.	розрахунок		1 200 000
середня вартість ремонту приміщення, яке потребує капітального ремонту	грн.	розрахунок	106 000	106 000
середні витрати на заробітну плату	грн.	розрахунок	159 000	159 000
середні витрати на заробітну плату лікарів	грн.	розрахунок	106 000	106 000
середні витрати на заробітну плату медичних сестер	грн.	розрахунок	2 161 833	2 161 833
середні витрати на заробітну плату середнього медичного персоналу	грн.	розрахунок		471 042
середні витрати на заробітну плату молодшого медичного персоналу	грн.	розрахунок	471 042	471 042
<b>4 якості</b>			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
питома вага закупівлі авто	відс.	розрахунок		100
питома вага закупівлі ліфта	відс.	розрахунок		100
питома вага відремонтованих приміщень	відс.	розрахунок	100	100
забезпеченість заробітною платою військово-лікарської комісії	відс.	розрахунок	100	100
забезпеченість заробітною платою	відс.	розрахунок	100	100

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління

Дата погодження

М.П.



(Підпис)

Андрій МАЙДА

(ініціалініціал, прізвище)

Оксана Семаньків

(ініціалініціал, прізвище)