



УКРАЇНА  
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА  
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

*04.10.2022*

м. Калуш

№ *ВВ-12*

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», від 26.05.2022 №1407 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік», від 30.06.2022 №1440 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік», від 28.07.2022 №1505 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік», від 25.08.2022 №1556 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік», від 29.09.2022 №1618 «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 видиходи у сфері охорони здоров'я)

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова



Андрій НАЙДА

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
 Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження №183-р від 04.10.2022 р.

Цьому документу присвоєно код у ЄДРПОУ: \_\_\_\_\_

Від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0200000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
3.	0212152 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000 (код бюджету)
		0763 (код Функціонально- 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)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 37 424 273 гривень, у тому числі загального фонду - 27 723 768 гривень та спеціального фонду - 9 700 505 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про Державний бюджет на 2022 рік" №1928-IX від 02.12.2021 року, Наказ МОН №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 №1306 від 27.02.2022 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", рішення сесії №1407 від 26.05.2022 року "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення сесії №1505 від 28.07.2022 року "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення сесії №1618 від 29.09.2022 року "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення сесії №1566 від 25.08.2022 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
4	Запобігання та зменшення рівня захворюваності, інвалідності та смертності; покращення спеціалізованої, комплексної, медичної допомоги; а також збільшення тривалості, підвищення якості життя населення

**Мета бюджетної програми**  
Забезпечення якісного надання медичних послуг населенню

3. Забезпечення якості надання медичних послуг населенню

№ з/п	Завдання
1	0212152 Фінансова підтримка КНП СПМР
2	Забезпечення надання медичної допомоги населенню стаціонарно-медичної допомоги
3	Забезпечення надання медичної допомоги ОНІ в системі медичним обслуговуванням

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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		2 923 464
4	Забезпечення протипожежної безпеки у закладах охорони здоров'я	2 632 026		2 632 026
5	0212152 Фінансова підтримка КНП СПМР	1 070 428		3 432 026
6	Фінансова підтримка КНП «Калуська ЦРЛ»	10 739 575		16 739 579
7	Фінансова підтримка КНП «КМІ ПМСД»	9 700 505		37 424 273
	Усього	27 723 768		37 424 273

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма розвитку та фінансової підтримки КНП «Стomatологічна поліклініка» на 2022-2024 роки	2 632 026	800 000	3 432 026
2	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано-Франківської області» на 2022-2024 роки	12 568 703	1 070 428	13 639 131
3	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «Калуська міська лікарня Калуської міської ради» на 2022-2024 роки	1 783 464	1 140 000	2 923 464
4	Програма бюджетування за участю 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	10 739 575	6 000 004	16 739 579
6	Цільова програма забезпечення пожежної безпеки в закладах охорони здоров'я на 2022-2026 роки	27 723 768	9 700 505	37 424 273
	Усього	27 723 768	9 700 505	37 424 273

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 Реалізація проекту (Веселка життя)					
	1 Затрат	грн		300 000		300 000
	Обсяг витрат продукту					
2						

1	Кількість обладнання, яке необхідно закупити	шт	дерево	1		
2	ефективності					
3	середні витрати на 1 обладнання	грн	розрахунок	300 000		300 000
4	якості					
	платою вага	відс	розрахунок	100		100
2	Резервація проекту (Зарплата села)					
1	заграт	грн	розрахунок	140 079		140 079
2	продукту					
	кількість будівель, що потребують ремонту	шт	дерево	1		1
3	ефективності					
4	якості					
	середні витрати на ремонт 1 будівлі	грн	розрахунок	140 079		140 079
	платою вага	відс	розрахунок	100		100
3	Фінансова підтримка КНП "Калузька міська лікарня Калузької міської ради"					
1	заграт					
	Обсяг видатків для забезпечення медичного пункту літніх категорій населення	грн	кошторас	55 000		55 000
	Обсяг видатків на виплату зарплатної плати військово-лікарської комісії	грн	кошторас	680 164		680 164
	Обсяг видатків на виплату пенсій і допомог	грн	кошторас	270 000		270 000
	Обсяг видатків на придбання харчування	грн	кошторас	576 300		576 300
	Обсяг видатків для покриття обладнання довгострокового використання	грн	кошторас	470 000		470 000
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн	кошторас	670 000		670 000
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн	кошторас	200 000		200 000
2	продукту					
	Кількість штатних одиниць військово-лікарської комісії	штатна одиниця	штатний розпис	3,5		3,5
	Кількість ліжкоднів в стаціонарі	ліжкоднів	ліжкоднів	37 000		37 000
	Кількість обладнання довгострокового використання яке необхідно придбати	од	звітність	2		2
	Кількість осіб в які потребують капітального ремонту	од	звітність	2		2
	Кількість осіб в які потребують поточного ремонту	од	список	1		1
	Кількість медичних працівників, які будуть забезпечені виплатою пенсій і допомог	осіб	штатний розпис	9		9
	Кількість осіб, які планують отримати пільгові медикаменти	осіб	звітність	10		10
3	ефективності					
	Середні витрати коштів на пільгові медикаменти на одну особу	грн	розрахунок	5 500		5 500
	Середні витрати на одну посаду військово-лікарської комісії	грн	розрахунок	194 332,57		194 332,57
	Середні витрати на одного працівника забезпечення 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	235 000		235 000
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок	335 000		335 000
	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок	200 000		200 000
4	якості					
	Забезпеченість пільговими медикаментами	відс	розрахунок	100		100
	Забезпеченість зарплатою платою військово-лікарської комісії	відс	розрахунок	100		100
	Забезпеченість виплатою пенсій і допомог 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	0212152 Фінансова підтримка КНП "Калузька ЦРЛ"					
1	заграт					

№	назва	одиниця виміру	кількість	ціна	вартість	контрагент	сума
1	вироби на забезпечення довіри пацієнтів користувачів	грн			9 054 000	кошторис	9 054 000
		грн			2 700 000	кошторис	2 700 000
		грн			614 703	кошторис	614 703
		грн					
2	вироби на забезпечення роботи вишково-лікарської команди	осіб			114 000	розрахунок	114 000
		од			268	дефектний акт	268
		нів					
		ц					
3	ефективності	грн			135 763,8	розрахунок	135 763,8
		грн			23,68	розрахунок	23,68
		грн			356 809	розрахунок	356 809
		грн					
4	якості	відс			100	розрахунок	100
		відс			100	розрахунок	100
		відс					
		відс					
5	забезпечення протиложежної безпеки у закладах охорони здоров'я	грн			250 000	дефектний акт	250 000
		грн					
		од					
		од					
6	0212152_Фінансова підтримка КНП СПКМР	грн			2 500 000	рішення сесії	2 500 000
		грн			132 026	кошторис	132 026
		грн			31 526	кошторис	31 526
		грн					
7	вироби на забезпечення довіри пацієнтів користувачів	осіб			12 500	статистичний звіт	12 500
		од			0,25	мережа	0,25
		од					
		од					
8	вироби на забезпечення роботи вишково-лікарської команди	осіб			250	статистичний звіт	250
		осіб			2 000	статистичний звіт	2 000
		осіб			4 100	статистичний звіт	4 100
		осіб			4 000	статистичний звіт	4 000
9	ефективності	осіб			1 200	статистичний звіт	1 200
		осіб			750	статистичний звіт	750
		осіб			200	статистичний звіт	200
		осіб					
10	вироби на забезпечення довіри пацієнтів користувачів	грн			200	розрахунок	200
		грн			800 000	розрахунок	800 000
		грн					
		грн					

4	інюсті	грн	розрахунок	31 526	31 526
	рівень забезпеченості стоматологічними послугами пільгових категорій	відс	розрахунок	100	100
	рівень забезпеченості фінансовою підтримкою	відс	розрахунок	100	200
7	Фінансова підтримка КНП "КМЦ ПМСД"				
1	затрат				
	вартість використаних комб. матеріалів лікарів	грн	кошторис	3 000 000	3 000 000
	вартість на придоб. матеріалів	грн	кошторис	3 000 000	3 000 000
	витрати на забезпечення витратними матеріалами лікарських препаратів	грн	кошторис	4 241 700	4 241 700
	фармацевтичного та фармацевтичного продукцією, ліків для парентерального мастильних матеріалів, оплата послуг з розміщення	грн	кошторис	258 500	258 500
	витрати на забезпечення роботи відділення з метою комб. військової зброї	грн	кошторис	2 632 875	2 632 875
	пункту для витрати заробітної плати				
	середні витрати на забезпечення витрат заробітної плати працівників ФАПів з пільгових категорій	шт	доповідь	1	1
2	продукту				
	кількість устанів (лікарів)	од	шлатний розпис	8	8
	кількість штатних одиниць	од	шлатний розпис	2,5	2,5
	кількість штатних одиниць з них лікарів	од	шлатний розпис	1,5	1,5
	кількість штатних одиниць з них медичних сестер	од	шлатний розпис	1	1
	кількість ФАПів в сільській місцевості	од	шлатний розпис	11	11
	кількість лікарів середнього медичного персоналу	од	шлатний розпис	12,5	12,5
	кількість медсестер середнього медичного персоналу	од	шлатний розпис	4,5	4,5
	кількість пільгових рецептів	шт	журнал реєстрації	5 500	5 500
	кількість КТ як необхідно придбати	шт	договір	1	1
3	ефективності				
	середні витрати на 1 устану (лікарів)	грн	розрахунок	530 212,5	530 212,5
	середня вартість 1 рецепта	грн	розрахунок	642,86	642,86
	середня вартість однієї одиниці КТ	грн	розрахунок	6 000 000	6 000 000
	середні витрати на заробітну плату лікарів	грн	розрахунок	106 000	106 000
	середні витрати на заробітну плату медичних сестер	грн	розрахунок	159 000	159 000
	середні витрати на заробітну плату середнього медичного персоналу	грн	розрахунок	106 000	106 000
	середні витрати на заробітну плату молодшого медичного персоналу	грн	розрахунок	2 161 833	2 161 833
		грн	розрахунок	471 042	471 042
4	інюсті				
	рівень забезпеченості витратними матеріалами, лікарськими препаратами, фармацевтичного та фармацевтичного продукцією, паливно-мастильними матеріалами, послугами (крім комунальних)	відс	розрахунок	100	100
	рівень забезпеченості пільговими медикаментами	відс	розрахунок	100	100
	забезпеченість заробітної платою військово-лікарської комісії	відс	розрахунок	100	100
	забезпеченість заробітної платою	відс	розрахунок	100	100
	літкова вага закупівлі КТ	відс	розрахунок	100	100

Міський голова

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник начальника управління

Дата погодження 03.10.2022 р

М.П.

Андрій НАЙДА  
(ініціалініціал, прізвище)

Оксана СЕМАНЬКІВ  
(ініціалініціал, прізвище)

