

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження № 205-р від 07.11.2022

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

## 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 - 42 278 416 гривень, у тому числі загального фонду - 28 519 768 гривень та спеціального фонду - 13 758 648 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет на 2022 р." №1928-IX від 02.12.2021р., рішення сесії "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2022 р. №1171 від 23.12.2021р., ЗУ "Про місцеве самоврядування" №280-97-ВР від 21.05.1997, наказ міністерства фінансів України від 24.12.2012 №1035 "Про внесення змін до типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі державного управління", рішення сесії "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік" №1204 від 27.01.2022р, рішення сесії "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік" №1321 від 10.03.2022р, рішення сесії "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік" №1440 від 30.06.2022р, рішення сесії "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік" №1556 від 25.08.2022р., рішення сесії "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік" №1686 від 27.10.2022р.

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

Забезпечення апарату виконавчого комітету Калуської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	0212152_Фінансова підтримка КНП СПКМР
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
3	Забезпечення населення Калуської міської ОТГ якісним медичним обслуговуванням.
4	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	0212152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	28 519 768	13 758 648	42 278 416
1	Фінансова підтримка КНП "Калуська міська лікарня Калуської міської ради"	1 783 464	1 140 000	2 923 464
2	0212152_Фінансова підтримка КНП СПКМР	2 632 026	800 000	3 432 026
3	Фінансова підтримка КНП "Калуська ЦРЛ"	13 014 703	1 070 428	14 085 131
4	Фінансова підтримка КНП "КМЦ ПМСД"	11 089 575	10 748 220	21 837 795
	Усього	28 519 768	13 758 648	42 278 416

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	800 000	3 432 026
2	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" на 2022-2024 роки	11 089 575	10 748 220	21 837 795
3	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центральна районна лікарня Калуської міської рад Івано-Франківської області" на 2022-2024 роки	13 014 703	1 070 428	14 085 131
4	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Калуська міська лікарня Калуської міської ради» на 2022-2024 роки	1 783 464	1 140 000	2 923 464
	Усього	28 519 768	13 758 648	42 278 416

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	Фінансова підтримка КНП "Калуська міська лікарня Калуської міської ради"					
1	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн.	кошторис	55 000		55 000
	Обсяг видатків на виплату заробітної плати військово-лікарської комісії	грн.	кошторис	680 164		680 164
	Обсяг видатків на виплату пенсій і допомоги	грн.	кошторис	270 000		270 000
	Обсяг видатків на продукти харчування	грн.	кошторис	578 300		578 300
	Обсяг видатків для придбання обладнання довгострокового використання	грн.	кошторис		470 000	470 000
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		670 000	670 000



Обсяг видатків на проведення поточного ремонту		грн.	кошторис	200 000		200 000
<b>2 продукту</b>						
Кількість штатних одиниць військово-лікарської комісії		штатна одиниця	штатний розпис	3,5		3,5
Кількість ліжок/днів в стаціонарі		людино/день	звітність	37 000		37 000
Кількість обладнання довгострокового використання яке необхідно придбати		од.	звітність		2	2
Кількість об'єктів які потребують капітального ремонту		од.	звітність		2	2
Кількість об'єктів які потребують поточного ремонту		од.	список	1		1
Кількість медичних працівників, які будуть забезпечені виплатою пенсій і допомоги		осіб	штатний розпис	9		9
Кількість осіб, як планують отримати пільгові медикаменти		осіб	звітність	10		10
<b>3 ефективності</b>						
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 забезпечених виплатою пенсій і допомог		грн.	розрахунок	30 000		30 000
Середня вартість харчування одного ліжка/дня		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
<b>4 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
<b>2 0212152 Фінансова підтримка КНП "Калуська ЦРЛ"</b>						
<b>1 затрат</b>						
придбання обладнання довгострокового користування		грн.	кошторис		1 070 428	1 070 428
витрати на придбання матеріалів, предметів, оргтехніки, паливно-мастильних матеріалів, запчастин тощо, лікарських засобів та виробів медичного призначення, оплату послуг (крім комунальних), виплату пенсій та допомоги		грн.	кошторис	9 500 000		9 500 000
витрати на забезпечення продуктами харчування		грн.	кошторис	2 700 000		2 700 000
витрати на забезпечення роботи військово-лікарської комісії		грн.	кошторис	814 703		814 703
<b>2 продукту</b>						
кількість штатних одиниць військово-лікарської комісії		од.	рахунок	6		6
кількість ліжкоднів в установі		од.	звітність	114 000		114 000
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах		днів	розрахунок	256		256
кількість придбаного обладнання		шт.	кошторис		3	3
<b>3 ефективності</b>						
середні витрати на 1-го працівника військово-лікарської комісії		грн.	розрахунок	135 783,8		135 783,8
середня вартість харчування одного хворого		грн.	розрахунок	23,68		23,68
середні витрати на одиницю обладнання		грн.	розрахунок		356 809	356 809
<b>4 якості</b>						
рівень забезпеченості обладнанням відділення медичної реабілітації та фізичної терапії		відс.	розрахунок		100	100
забезпеченість продуктами харчування		відс.	розрахунок	100		100
рівень забезпеченості заробітною платою військово-лікарської комісії		відс.	розрахунок	100		100
<b>3 0212152 Фінансова підтримка КНП СПКМР</b>						
<b>1 затрат</b>						
обсяг видатків на проведення безоплатної стоматологічної допомоги		грн.	рішення сесії	2 500 000		2 500 000



	обсяг витрат на програму, в тому числі:	грн.	кошторис	132 026	800 000	
	на військомат	грн.	кошторис	31 526		
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість пацієнтів, яким надана стоматологічна допомога, в тому числі:	осіб	статистичний звіт	12 500		12 500
	кількість штатних одиниць військомату	од.	мережа	0,25		0,25
	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	250		250
	кількість пацієнтів, котрим надана терапевтична стоматологічна допомога та учасникам бойових дій АТО	осіб	статистичний звіт	2 000		2 000
	кількість пацієнтів, які отримали невідкладну стоматологічну допомогу	осіб	статистичний звіт	4 100		4 100
	кількість пацієнтів, які отримали профілактичні дії	осіб	статистичний звіт	4 000		4 000
	кількість дітей, яким надана терапевтична допомога	осіб	статистичний звіт	1 200		1 200
	кількість пацієнтів, яким надана хірургічна допомога	осіб	статистичний звіт	750		750
	кількість пацієнтів, яким надана ортодонтична допомога	осіб	статистичний звіт	200		200
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середня вартість пільгового обслуговування стоматологічних послуг для одного хворого	грн.	розрахунок	200		200
	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахунок		800 000	800 000
	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунок	31 526		31 526
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	рівень забезпеченості стоматологічними послугами пільгових категорій	відс.	розрахунок	100		100
	рівень забезпеченості фінансовою підтримкою	відс.	розрахунок	100	100	200
<b>4</b>	<b>Фінансова підтримка КНП "КМЦ ПМСД"</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	витрати на закупівлю комп'ютерного томографа	грн.	кошторис		10 748 220	10 748 220
	витрати на пільгові медикаменти	грн.	кошторис	4 050 000		4 050 000
	витрати на забезпечення витратними матеріалами, лікарськими препаратами, фармацевтичною та фотографічною продукцією, закупівля паливно-мастильних матеріалів, оплата послуг, крім комунальних	грн.	кошторис	4 141 700		4 141 700
	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</b>	<b>продукту</b>					
	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	9		9
	кількість посад середнього медичного персоналу	од.	штатний розпис	10		10
	кількість установ (підрозділів)	од.	штатний розпис	8		8
	кількість пільгових рецептів	шт.	журнал реєстрації	5 600		5 600
	кількість КТ, які необхідно придбати	шт.	договір		1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 установу (підрозділ)	грн.	розрахунок	517 712,5		517 712,5
	середня вартість 1 рецепта	грн.	розрахунок	723,21		723,21
	середня вартість однієї одиниці КТ	грн.	розрахунок		10 748 220	10 748 220
	середні витрати на заробітну плату	грн.	розрахунок	106 000		106 000
	середні витрати на заробітну плату лікарів	грн.	розрахунок	159 000		159 000
	середні витрати на заробітну плату медичних сестер	грн.	розрахунок	106 000		106 000
	середні витрати на заробітну плату середнього медичного персоналу	грн.	розрахунок	2 161 833		2 161 833
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	питома вага закупівлі КТ	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 заробітною платою військово-лікарської комісії	відс.	розрахунок	100	100
забезпеченість заробітною платою	відс.	розрахунок	100	100

Міський голова

\_\_\_\_\_

(підпис)

А.М. Найда

\_\_\_\_\_

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Л.В. Поташник

\_\_\_\_\_

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 04.11.2022 р.

М.П.

