

ЗАТВЕРДЖЕНО: Розпорядження

від 02.12.2022 № 226 - 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)	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 - 41 697 623 гривень, у тому числі загального фонду - 27 938 975 гривень та спеціального фонду - 13 758 648 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 3У "Про державний бюджет на 2022 р." №1928-ІХ від 02.12.2021р., рішення сесії "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2022 р №1171 від 23.12.2021р., 3У "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, рішення сесії "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік" №1742 від 24.11.2022р.

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

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

Завдання	
1	0212152_Фінансова підтримка КНП СПКМР
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
3	Забезпечення населення Калузької міської ОТГ якісним медичним обслуговуванням.
4	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	0212152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	27 938 975	13 758 648	41 697 623
2	Фінансова підтримка КНП "Калузька міська лікарня Калузької міської ради"	1 783 464	1 140 000	2 923 464
3	0212152_Фінансова підтримка КНП СПКМР	2 632 026	800 000	3 432 026
4	Фінансова підтримка КНП "Калузька ЦРЛ"	12 433 910	1 070 428	13 504 338
	Фінансова підтримка КНП "КМЛЦ ПМСД"	11 089 575	10 748 220	21 837 795
	Усього	27 938 975	13 758 648	41 697 623

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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 "Калузький міський санітарно-гігієнічний центр первинної медико-санітарної допомоги Калузької 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 Калузької міської ради Івано-Франківської області" на 2022-2024 роки	12 433 910	1 070 428	13 504 338
4	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Калузька міська лікарня Калузької міської ради» на 2022-2024 роки	1 783 464	1 140 000	2 923 464
	Усього	27 938 975	13 758 648	41 697 623

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			3	4	
1	2	3	4	5	6
1	Фінансова підтримка КНП "Калузька міська лікарня Калузької міської ради"	затрат			
	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн.		55 000	55 000
	Обсяг видатків на виплату заробітної плати військово-лікарської комісії	грн.		680 164	680 164
	Обсяг видатків на виплату пенсій і допомоги	грн.		270 000	270 000
	Обсяг видатків на продукти харчування	грн.		578 300	578 300
	Обсяг видатків для придбання обладнання довгострокового використання	грн.			
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.		470 000	470 000
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.		670 000	670 000
				200 000	200 000
				13 758 648	13 758 648
				27 938 975	27 938 975
				1 140 000	1 140 000
				1 070 428	1 070 428
				11 089 575	11 089 575
				2 632 026	2 632 026
				800 000	800 000
				1 140 000	1 140 000
				13 758 648	13 758 648
				41 697 623	41 697 623

на військомат		грн.	кошторис	31 526	31 526
2	продукту			12 500	12 500
	кількість пацієнтів, яким надана стоматологічна допомога, в тому числі:	осіб	статистичний звіт	0,25	0,25
	кількість штатних одиниць військомату	од.	мережа	1	1
	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	дефектний акт	250	250
	кількість пацієнтів, котрим надана ортопедична стоматологічна допомога та учасникам бойових дій АТО	осіб	статистичний звіт	2 000	2 000
	кількість пацієнтів, котрим надана терапевтична стоматологічна допомога та учасникам бойових дій АТО	осіб	статистичний звіт	4 100	4 100
	кількість пацієнтів, які отримали невідкладну стоматологічну допомогу	осіб	статистичний звіт	4 000	4 000
	кількість пацієнтів, які отримали профілактичні дії	осіб	статистичний звіт	1 200	1 200
	кількість дітей, яким надана терапевтична допомога	осіб	статистичний звіт	750	750
	кількість пацієнтів, яким надана хірургічна допомога	осіб	статистичний звіт	200	200
	кількість пацієнтів, яким надана ортодонтічна допомога	осіб	статистичний звіт		
3	ефективності			200	200
	середня вартість пільгового обслуговування стоматологічних послуг для одного хворого	грн.	розрахунок	800 000	800 000
	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	розрахунок	31 526	31 526
	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунок		
4	якості			100	100
	рівень забезпеченості стоматологічними послугами пільгових категорій	відс.	розрахунок	100	100
	рівень забезпеченості фінансовою підтримкою	відс.	розрахунок		
4	Фінансова підтримка КНП "КМЦ ПМСД"				
1	затрат			4 050 000	4 050 000
	витрати на закупівлю комп'ютерного томографа	грн.	кошторис	4 050 000	4 050 000
	витрати на пільгові медикаменти	грн.	кошторис		
	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
2	продукту			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	9	9
	кількість ФАПів в сільській місцевості	од.	штатний розпис	10	10
	кількість посад середнього медичного персоналу	од.	штатний розпис	8	8
	кількість установ (підрозділів)	од.	штатний розпис	5 600	5 600
	кількість пільгових рецептів	шт.	журнал реєстрації	1	1
	кількість КТ, які необхідно придбати	шт.	договір		
3	ефективності			517 712,5	517 712,5
	середні витрати на 1 установу (підрозділ)	грн.	розрахунок	723,21	723,21
	середня вартість 1 рецепта	грн.	розрахунок	10 748 220	10 748 220
	середня вартість однієї одиниці КТ	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		
4	якості			100	100
	питома вага закупівлі КТ	відс.	розрахунок		

100		розрахунок	відс.		100		100
100		розрахунок	відс.		100		100
100		розрахунок	відс.		100		100
100		розрахунок	відс.		100		100

А.М. Найдя

(ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова

(підпис)

Л.В. Поташник

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Дата погодження 01.12.2022 р.

