



УКРАЇНА
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

04.08.2021

м. Калуш

№245-р

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2021 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 23.12.2020 №158 «Про бюджет Калуської територіальної громади на 2021 рік», від 28.01.2021 №219 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 рік», від 25.02.2021 №289 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 рік», від 25.03.2021 №353 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 рік», від 28.04.2021 №457 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 рік», від 27.05.2021 №521 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 рік», від 24.06.2021 №612 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 рік», від 29.07.2021 №693 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 рік» :

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм виконавчого комітету Калуської міської ради на 2021 рік за кодом видатків та кредитування (КПКВК МБ):

- 0210160 (Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Калуської міської ради);
- 0210180 (Інша діяльність у сфері державного управління);
- 0212144 (Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет);
- 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 / розпорядчий документ**

Розпорядження № 245-р від 04.08.2021
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних тери (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 295 752 гривень, у тому числі загального фонду - 33 230 652 гривень та спеціального фонду - 65 100 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет на 2021 р.", №1082-ІХ від 15.12.2020р., рішення сесії "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2021 р. №158 від 23.12.2020р. 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", про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 рік №219 від 28.01.2021р., про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 рік №353 від 25.03.2021р, рішення сесії Калуської міської ради №521 від 27.05.2021 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 р.", рішення сесії №693 від 29.07.2021 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 рік

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

№ з/п	1	Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів	Цілі державної політики
-------	---	---	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення апарату виконавчого комітету Калуської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	33 230 652		33 230 652
2	придбання комп'ютерної техніки	65 100		65 100
	Усього	33 230 652	65 100	33 295 752

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
	Усього			

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	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	114,75		114,75
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	14 000		14 000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	910		910
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	280		280
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	30		30
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	кошторис	263 000		263 000
2	придбання комп'ютерної техніки					
1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	65 100		65 100
2	продукту					
	Кількість придбаних комп'ютерів	од.	накладна	5		5
3	ефективності					
	Середні витрати на один комп'ютер	грн.	розрахунок	13 020		13 020

Міський голова



ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Дата погодження

М.П.

02.08.2021 р.

Андрій НАЙДА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Леся ПОТАШНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження № 245-р від 04.08.2021
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

<p>1. 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>04054300 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>04054300 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 0210180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>
<p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 239 816 гривень, у тому числі загального фонду - 9 232 616 гривень та спеціального фонду - 7 200 гривень</p>	<p>Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>09531000000 (код бюджету)</p>
<p>5. Підстави для виконання бюджетної програми</p>	<p>Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про державний кодекс України, 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", про внесення змін до Програми здійснення Калуською міською радою фінансової підтримки КП "Калуський муніципальний ринок" КМР на 2020-2025 роки №3400 від 27.08.2020р. про внесення змін до Програми підтримки функцій рестраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2020-2022 роки №89 від 17.12.2020р. рішення сесії "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2021 р. №158 від 23.12.2020р., про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 рік №219 від 28.01.2021р., про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 рік №353 від 25.03.2021р., про Програму здійснення Калуською міською радою фінансової підтримки КП "Благоустріч" Голинської сільської ради на 2021 рік, рішення сесії №289 від 25.02.2021р. "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 рік, рішення сесії №289 від 28.04.2021 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 р.", рішення сесії Калуської міської ради №521 від 27.05.2021 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії Калуської міської ради №457 від 28.04.2021 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 р.", рішення сесії №693 від 29.07.2021 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 рік"</p>	

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

<p>№ з/п 1</p>	<p>Сприяння розвитку місцевого самоврядування та фінансова підтримка громадських організацій та комунальних підприємств Цілі державної політики</p>
--------------------	--

7. Мета бюджетної програми

Розвиток місцевого самоврядування та фінансова підтримка громадських організацій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка КП "Калуський муніципальний ринок"	2 560 000		2 560 000
2	Фінансова підтримка КП "Благоустрій" Голинської сільської ради	23 400		23 400
3	Підтримка функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП	894 800		894 800
4	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші	5 754 416		5 754 416
5	Закупівля комп'ютерної техніки для ГО "Калуська територіальна первинна організація Українського товариства сліпих"	7 200		7 200
	Усього	9 232 616	7 200	9 239 816

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 фінансової підтримки КП "Калуський муніципальний ринок"	2 560 000		2 560 000
2	Програма здійснення міською радою фінансової підтримки КП "Благоустрій" Голинської сільської ради на 2021 рік	23 400		23 400
3	Програма підтримки функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2020-2022 роки	894 800		894 800
4	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2020-2022 роки	5 754 416	7 200	5 761 616
	Усього	9 232 616	7 200	9 239 816

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	1 Фінансова підтримка КП "Калуський муніципальний ринок"					
	1 затрат					
	Лізингові платежі за автобуси	грн.	кошторис	2 560 000		2 560 000
	2 продукту					
	Кількість автобусів	од.	договір	4		4
	3 ефективності					
	Середня вартість одного автобуса	грн.	розрахунок	640 000		640 000
	4 якості					
	Питома вага покриття платежів	відс.	розрахунок	100		100
2	Фінансова підтримка КП "Благоустрій" Голинської сільської ради					
	1 затрат					
	Забезпечення зарплатою	грн.	кошторис	23 400		23 400
	2 продукту					
	Кількість працівників	од.	-	1		1
	3 ефективності					
	Середні витрати на 1 чол	грн.	розрахунок	23 400		23 400
	4 якості					
	Питома вага	відс.	розрахунок	100		100
3	Підтримка функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП					
	1 затрат					

2	Обсяг видатків на надання послуг продукту	грн.	кошторис	894 800	894 800
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	796	796
	Кількість прийнятих пакетів документів на адмінпослуги	од.	ПЗ "Універсам послуг"	87 000	87 000
3	ефективності				
	Середні витрати на виконаних листів, звернень, заяв, скарг	грн.	розрахунок	1 124	1 124
	Середні витрати на опрацювання пакетів документів на адмінпослуги	грн.	розрахунок	10	10
4	якості				
	Відсоток опрацюваних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100	100
	Відсоток виданих результатів адмінпослуг до загальної кількості прийнятих пакетів	відс.	ПЗ "Універсам послуг"	100	100
4	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші				
1	затрат				
	Обсяг видатків на реалізацію програми місцевого самоврядування в т.ч.	грн.	кошторис	5 754 416	5 754 416
	Обсяг витрат на винагороди в т.ч.	грн.	кошторис	430 000	430 000
	Обсяг витрат на депутатський фонд в т.ч.	грн.	Програма розвитку місцевого самоврядування	1 900 000	1 900 000
2	продукту				
	Кість винагород	од.	журнал реєстрації	860	860
	Кількість депутатів	осіб	-	38	38
3	ефективності				
	Середні витрати на винагороди на 1 особу	грн.	розрахунок	500	500
	Середні витрати на депутатський фонд на одного депутата	грн.	розрахунок	50 000	50 000
5	Придбання комп'ютерної техніки для ГО "Калуська територіальна перинна організація Українського товариства сліпих"				
1	затрат				
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	7 200	7 200
2	продукту				
	Кількість придбаних комп'ютерів	оф.	накладна	1	1
3	ефективності				
	Середня вартість 1 комп'ютера	грн.	розрахунок	7 200	7 200

Міський голова

Андрій НАЙДА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Леся ПОТАШНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

02.08.2021 р.

М.П. ЧИННЯ КАЛУШЬКОГО



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження № 245-р від 04.08.2021
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	02000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
3.	0212144 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 810 300 гривень, у тому числі загального фонду - 4 810 300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік" №1082-ІХ від 15.12.2020 року, Наказ МФУ №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами у редакції Наказу №860 "Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорони здоров'я". Постанова Кабінету Міністрів №239 від 23.03.2016 року. Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну, рішення сесії №158 від 23.12.2020 року, рішення сесії №693 від 29.07.2021 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 рік

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення інсулінами та десмопресанами хворих на цукровий та нецукровий діабет

7. Мета бюджетної програми
 Лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	гравень
1	Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет ліками	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	4 780 300		4 780 300
2	Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	30 000		30 000
	Усього	4 810 300		4 810 300

гравень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Усього	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину					
1	1 затрат	грн.	рішення сесії	30 000		30 000
2	2 продукту	осіб	статистичний звіт		5	5
3	3 ефективності	грн.	розрахунок		6 000	6 000
4	4 якості	відс.	розрахунок		100	100
2	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну					
1	1 затрат	грн.	рішення сесії	4 780 300		4 780 300
2	2 продукту	осіб	статистичний звіт		469	469
3	3 ефективності	відс.	розрахунок		10 192	10 192
4	4 якості	відс.	розрахунок		50	50



Міський голова АІНА
 (ініціали/ініціал, прізвище)
 Андрій НАЙДА
 (ініціали/ініціал, прізвище)
 Леся ПОТАШНИК
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
 Начальник управління
 Дата погодження 02.08.2021 р.
 М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження № 245-р від 04.08.2021
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
3.	0212152 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152 (код Типової програмої 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 - 28 016 400 гривень, у тому числі загального фонду - 20 326 400 гривень та спеціального фонду - 7 690 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік" №1082-ІХ від 15.12.2020 року, Наказ МФу №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами у редакції Наказу №860 "Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорони здоров'я", рішення сесії №158 від 23.12.2020 року "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії №693 від 29.07.2021 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 рік

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
2	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
3	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення населення Калузької територіальної громади якісним первинним, консультативним, вузькоспеціалізованим медичним обслуговуванням, медикаментозне забезпечення населення за пільговими рецептами, безкоштовне медичне забезпечення лікування дорослого та дитячого населення Калузької міської ТГ.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення населення Калузької міської ОТГ якісним медичним обслуговуванням.
2	Забезпечення населення якісним медичним обслуговуванням.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Громадський проєкт "Промінь надії" (закупівля медичного обладнання для дитячої поліклініки вул. Будівельників,3)		500 000	500 000
2	Забезпечення виплати заробітної плати працівникам ФАПів в сільській місцевості	1 378 600		1 378 600
3	Забезпечення витратними матеріалами, лікарськими препаратами, фармацевтичною та фотографічною продукцією, закупівлі устаткування медичного для КНП "Калузький МЦ ПМСД КМР"	5 653 700		5 653 700
4	Забезпечення дітей та окремих категорій дорослого населення Калузької міської ОТГ безоплатною стоматологічною допомогою (Стоматологічна поліклініка)	2 476 800		2 476 800
5	Забезпечення надання пільгових категорій населення (ЦПМСД)	3 200 000		3 200 000
6	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	6 932 500		6 932 500
7	Забезпечення роботи військово-лікарської комісії військового збірного пункту для виплати заробітної плати	344 000		344 000
8	Забезпечення фінансової підтримки для КНП СПКМР	220 800		220 800
9	Закупівля автомобіля для КНП "КМЦ ПМСД КМР"	500 000		500 000
10	Закупівля меблів для лікарів АЗПСМ с. Голинь	420 000		420 000
11	Закупівля цифрового мамографа	260 000		260 000
12	Капітальний ремонт приміщень АЗПСМ с. Голинь	2 360 000		2 360 000
13	Капітальний ремонт приміщень	1 000 000		1 000 000
14	Обстеження учасників АТО на СКТ та МРТ	2 600 000		2 600 000
15	Проведення капітального ремонту дільниці ЦРЛ	120 000		120 000
16	Усього	20 326 400	7 690 000	28 016 400

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	Міська цільова програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення на 2021 рік		2 476 800	2 476 800
2	Програма розвитку та фінансової підтримки КНП "Калузький МЦ ПМСД КМР на 2021 рік"	10 476 300		10 476 300
3	Програма розвитку та фінансової підтримки КНП "Центральна районна лікарня Калузької міської ради Івано-Франківської області" на 2021 рік	7 052 500		7 052 500
4	Програма розвитку та фінансової підтримки КНП «Калузька міська лікарня Калузької міської ради» на 2021р.	100 000		100 000
5	Програма розвитку та фінансової підтримки КНП СПКМР на 2021 рік	220 800		220 800
	Усього	20 326 400	7 690 000	28 016 400

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	
1	Громадський проєкт "Промінь надії" (закупівля медичного обладнання для дитячої поліклініки вул. Будівельників,3)	3				
1	1 затрат					

обсяг видатків для закупівлі медичного обладнання		грн.	кошторис	500 000	500 000
2	продукту				
	кількість медичного обладнання, яке необхідно закупити	од.	Договір	14	14
3	ефективності				
	середня вартість медичного обладнання	грн.	розрахунок	35 700	35 700
4	якості				
	питома вага закупівлі медичного обладнання	відс.	розрахунок	100	100
2	Забезпечення виплати заробітної плати працівникам ФАПів в сільській місцевості				
1	заграт	грн.	кошторис	1 378 600	1 378 600
2	продукту				
	Кількість ФАПів в сільській місцевості	од.	штатний розпис	6	6
	Кількість посад фельдшерів	од.	штатний розпис	3	3
	Кількість медичних сестер	од.	штатний розпис	4,5	4,5
3	ефективності				
	Середні витрати на заробітну плату медичної сестри	грн.	розрахунок	51 059,26	51 059,26
	Середні витрати на заробітну плату фельдшерів	грн.	розрахунок	76 588,89	76 588,89
4	якості				
	Забезпеченість заробітною платою	відс.	розрахунок	100	100
3	Забезпечення витратними матеріалами, лікарськими препаратами, фармацевтичною та фотографічною продукцією, закупівлі устаткування медичного для КНП "Калуський МЦ ПМСД КМР"				
1	заграт	відс.			
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	415,25	415,25
	к-сть штатних одиниць, у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	129,75	129,75
	Загальний обсяг видатків	грн.	кошторис	5 653 700	5 653 700
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	мережа	45	45
	кількість штатних одиниць в денному стаціонарі	од.	штатний розпис	6,75	6,75
	кількість штатних одиниць в денному стаціонарі, з них лікарі	од.	штатний розпис	1,5	1,5
2	продукту				
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	статистичний звіт	45	45
	кількість пролікованих хворих в денному стаціонарі	од.	статистичний звіт	1 850	1 850
	кількість лікарських відвідувань (у поліклініці)	од.	статистичний звіт	480 000	480 000
	кількість лікарських відвідувань вдома	од.	статистичний звіт	10 000	10 000
	Кількість відвідувань протягом року	осіб	статистичний звіт	490 000	490 000
3	ефективності				
	завантаженість ліжкового фонду денного стаціонару	днів	розрахунок	280	280
	середня кількість відвідувань вдома на 1 штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	77,07	77,07
	середня кількість відвідувань в поліклініці на 1 штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	3 622,35	3 622,35
	Середні витрати на одного пацієнта	грн.	розрахунок	11,78	11,78
	середня кількість пролікованих в денному стаціонарі на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	1 014	1 014
	Вартість відвідування на одного хворого в день	грн.	розрахунок	11,54	11,54
4	якості				
	рівень забезпеченості витратними матеріалами	відс.	розрахунок	100	100
4	Забезпечення дітей та окремих категорій дорослого населення Калуської міської ОТГ безоплатною стоматологічною допомогою (Стоматологічна поліклініка)				
1	заграт	відс.			
	обсяг видатків на проведення безоплатної стоматологічної допомоги	грн.	рішення сесії	2 476 800	2 476 800
2	продукту				
	кількість пацієнтів, яким надана стоматологічна допомога, в тому числі:	осіб	статистичний звіт	12 500	12 500
	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 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
		осіб	статистичний звіт	200	200

3	ефективності	середня вартість пільгового обслуговування стоматологічних послуг для одного хворого	грн.	розрахунок	198	198	198
4	якості	рівень забезпеченості стоматологічними послугами пільгових категорій ветеранів війни" та прирівнених до них	відс.	розрахунок	100	100	100
5	Забезпечення медикаментами пільгових категорій населення (ЦПМСД)	Загальний обсяг витратів для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн.	кошторис	3 200 000	3 200 000	3 200 000
1	затрат	загальний обсяг витратів для дітей віком до трьох років	грн.	статистичний звіт	10 000	10 000	10 000
		загальний обсяг витратів для дітей-інвалідів віком до 16 років	грн.	статистичний звіт	265 000	265 000	265 000
		загальний обсяг витратів для дітей-інвалідів I та II групи (50%)	грн.	статистичний звіт	300 000	300 000	300 000
		загальний обсяг витратів для осіб з онкологічними захворюваннями	грн.	статистичний звіт	500 000	500 000	500 000
		загальний обсяг витратів на шизофренію	грн.	статистичний звіт	10 000	10 000	10 000
		загальний обсяг витратів на психічні захворювання	грн.	статистичний звіт	500 000	500 000	500 000
		загальний обсяг витратів для осіб стан після операції протезування клапанів серця	грн.	статистичний звіт	850 000	850 000	850 000
		загальний обсяг витратів для осіб бронхіальною астмою	грн.	статистичний звіт	500 000	500 000	500 000
		загальний обсяг витратів для осіб мієстенія	грн.	статистичний звіт	10 000	10 000	10 000
		загальний обсяг витратів для осіб з хворобою Паркінсона	грн.	статистичний звіт	10 000	10 000	10 000
		загальний обсяг витратів для осіб з ДЦП	грн.	статистичний звіт	190 000	190 000	190 000
		загальний обсяг витратів для осіб з ревматоїдним артритом	грн.	статистичний звіт	10 000	10 000	10 000
		загальна кількість осіб пільгових категорій населення	грн.	статистичний звіт	10 000	10 000	10 000
		загальний обсяг витратів для дітей від 3-х до 6-ти років	осіб	статистичний звіт	5 000	5 000	5 000
2	продукту	кількість осіб , які отримали ліки згідно Закону України "Про статус ветеранів війни" та прирівнених до них	осіб	звітність	1 500	1 500	1 500
		кількість осіб, які отримали ліки учасники АТО	осіб	звітність	20 000	20 000	20 000
		кількість осіб, які отримали ліки до трьох років	осіб	звітність	200	200	200
		кількість осіб, які отримали ліки діти-інваліди віком до 16-ти років	осіб	звітність	350	350	350
		кількість осіб, які отримали ліки інваліди I та II групи (50%)	осіб	звітність	170	170	170
		кількість осіб, які отримали ліки онкологічні захворювання	осіб	звітність	50	50	50
		кількість осіб, які отримали ліки шизофренія	осіб	звітність	100	100	100
		кількість осіб, які отримали ліки психічні захворювання	осіб	звітність	220	220	220
		кількість осіб, які отримали ліки стан після операції протезування клапанів серця	осіб	звітність	150	150	150
		кількість осіб, які отримали ліки бронхіальна астма	осіб	звітність	5	5	5
		кількість осіб, які отримали ліки мієстенія	осіб	звітність	5	5	5
		кількість осіб, які отримали ліки хвороба Паркінсона	осіб	звітність	2	2	2
		кількість осіб, які отримали ліки хворі ДЦП	осіб	звітність	50	50	50
		кількість осіб, які отримали ліки ревматоїдний артрит	осіб	звітність	2	2	2
		кількість осіб, які отримали ліки хвороба Бехтерева	осіб	звітність	25	25	25
		кількість дітей від 3-х до 6-ти років	осіб	звітність	1	1	1
3	ефективності	середня вартість ліків для однієї особи згідно Законом України "Про статус ветеранів війни" та прирівнених до них	грн.	розрахунок	500	500	500
		середня вартість ліків для осіб учасників АТО	грн.	розрахунок	1 325	1 325	1 325
		середня вартість ліків для однієї особи діти віком до трьох років	грн.	розрахунок	857,14	857,14	857,14
		середня вартість ліків для однієї особи діти віком до 16-ти років	грн.	розрахунок	2 941,18	2 941,18	2 941,18
		середня вартість ліків для осіб онкологічні захворювання	грн.	розрахунок	5 000	5 000	5 000
		середня вартість ліків осіб шизофренія	грн.	розрахунок	3 863,64	3 863,64	3 863,64
		середня вартість ліків осіб психічні захворювання	грн.	розрахунок	3 333,33	3 333,33	3 333,33
		середня вартість ліків осіб стан після операції протезування клапанів серця	грн.	розрахунок	2 000	2 000	2 000

2	продукту	кількість штатних одиниць по військомату	од.	мережа	1		
		кількість обладнання	од.	рахунок	7		
3	ефективності	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	розрахунок	1		
		середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунок	30 000		30 000
		середні витрати на 1 обладнання	грн.	розрахунок	28 571,43		28 571,43
4	якості	середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунок	300 000		300 000
		рівень забезпеченості фінансовою підтримкою	відс.	розрахунок	100		100
9	Закупівля автомобіля для КНП "КМЦ ПМСД КМР"						
1	затрат	Обсяг видатків для закупівлі автомобіля	грн.	кошторис	420 000		420 000
2	продукту	Кількість автомобілів, яку необхідно придбати	од.	договір	1		
3	ефективності	Середня вартість автомобіля	грн.	розрахунок	420 000		420 000
4	якості	Питома вага закупівлі автомобіля	відс.	розрахунок	70		70
10	Закупівля меблів для лікарів АЗПСМ с. Голинь						
1	затрат	Обсяг видатків для закупівлі меблів для лікарів	грн.	кошторис	260 000		260 000
2	продукту	кількість меблів для лікарів, які необхідно закупити	шт.	розрахунок	20		20
3	ефективності	Середня вартість меблів для лікарів	грн.	розрахунок	13 000		13 000
4	якості	Питома вага закупівлі меблів для лікарів	відс.	розрахунок	100		100
11	Закупівля цифрового мамографа						
1	затрат	Обсяг видатків для закупівлі мамографа	грн.	кошторис	2 360 000		2 360 000
2	продукту	кількість мамографів, яких необхідно закупити	шт.	розрахунок	1		1
3	ефективності	Середні витрати на закупівлю мамографа	грн.	розрахунок	2 360 000		2 360 000
4	якості	Питома вага закупівлі мамографа	відс.	розрахунок	40		40
12	Капітальний ремонт приміщень АЗПСМ с. Голинь						
1	затрат	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	кошторис	1 000 000		1 000 000
2	продукту	Кількість приміщень, яке потребує капітального ремонту	од.	дефектний акт	4		4
3	ефективності	Середня вартість ремонту приміщення, яке потребує капітального ремонту	грн.	розрахунок	250 000		250 000
4	якості	Питома вага відремонтованого приміщення	відс.	розрахунок	100		100
13	Капітальний ремонт приміщень						
1	затрат	капітального ремонту ліфтового обладнання із заміною ліфта	грн.	кошторис	800 000		800 000
		Проведення ремонту даху	грн.	кошторис	500 000		500 000
		Проведення капітального ремонту приміщень ЦРЛ	грн.	кошторис	600 000		600 000
		капітальний ремонт водонасосної станції	грн.	кошторис	700 000		700 000
		Обсяг видатків проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	2 600 000		2 600 000
2	продукту	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	список	4		4
3	ефективності	Середня вартість об'єкту	грн.	звітність установи	650 000		650 000

14 Обстеження учасників АТО на СКТ та МРТ						
1	затрат	грн.	розрахунок	120 000		120 000
2	Обсяг видатків для забезпечення обстеження учасників АТО на СКТ та МРТ продукту					
3	Кількість учасників АТО, які пройшли обстеження на СКТ та МРТ ефективності	осіб	розрахунок	70		70
15	Середня вартість обстеження учасника АТО на СКТ та МРТ	грн.	розрахунок	1 714		1 714
15 Проведення капітального ремонту ідальні ЦРЛ						
1	затрат	грн.	кошторис	50 000		50 000
2	Обсяг видатків проведення капітального ремонту ідальні ЦРЛ продукту					
3	кількість об'єктів, які потребують ремонту ефективності	од.	список	1		1
	середня вартість об'єкту	грн.	звітність установи	50 000		50 000

Міський голова

Андрій НАЙДА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник управління

Дата погодження 02.08.2021 р.

Леся ПОТАШНИК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)