



УКРАЇНА  
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА  
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

31.08.2021

м. Калуш

№278-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», від 26.08.2021 №750 «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);

- 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 № 278-р від 31.08.2021  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1.	02000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
2.	02100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
3.	02101600 (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)	095310000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 597 962,24 гривень, у тому числі загального фонду - 33 532 862,24 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, рішення сесії №750 від 26.08.2021 "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	Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів

7. Мета бюджетної програми  
Забезпечення апарату виконавчого комітету Калузької міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	33 532 862	65 100	33 532 862
2	придбання комп'ютерної техніки	65 100	65 100	65 100
	Усього	33 532 862	65 100	33 597 962

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

гривень

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	од.	штатний розпис	114,75		114,75
2	продукту	од.	журнал реєстрації	14 000		14 000
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	910		910
3	ефективності	од.	журнал реєстрації	280		280
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	30		30
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	тис. грн.	кошторис	263 000		263 000
2	придбання комп'ютерної техніки					
1	затрат	грн.	кошторис	65 100		65 100
2	продукту	од.	накладна	5		5
3	ефективності	грн.	розрахунок	13 020		13 020

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник  
бюджетного відділу

Андрій НАЙДА

Оксана СЕМАНЬКІВ

(ініціалініціал, прізвище)

Дата погодження

28.08.2021 р.

М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження № 278-р від 31.08.2021  
(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 Капуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Капуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
3.	0210180 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 937 606 гривень, у тому числі загального фонду - 8 930 406 гривень та спеціального фонду - 7 200 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., 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 показників іх виконання для місцевих бюджетів у галузі державного управління", про внесення змін до Програми здійснення Капуською міською радою фінансової підтримки КП "Капуський 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 Капуської міської територіальної громади на 2021 р. №158 від 23.12.2020р.", про внесення змін до бюджету Капуської міської територіальної громади на 2021 рік №353 від 25.03.2021р. рішення сесії Капуської міської територіальної громади на 2021 рік, рішення сесії №289 від 25.02.2021р. "Про внесення змін до бюджету Капуської міської територіальної громади на 2021 р.", рішення сесії Капуської міської територіальної громади на 2021 р., рішення сесії №457 від 28.04.2021 "Про внесення змін до бюджету Капуської міської територіальної громади на 2021 р.", рішення сесії №521 від 27.05.2021 "Про внесення змін до бюджету Капуської міської територіальної громади на 2021 р.", рішення сесії №693 від 29.07.2021 "Про внесення змін до бюджету Капуської міської територіальної громади на 2021 рік, рішення сесії №693 від 29.07.2021 "Про внесення змін до бюджету Капуської міської територіальної громади на 2021 рік, рішення сесії №750 від 26.08.2021 "Про внесення змін до бюджету Капуської міської територіальної громади на 2021 рік

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

1	Сприяння розвитку місцевого самоврядування та фінансова підтримка громадських організацій та комунальних підприємств
---	--

**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
	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	5 452 206		5 452 206
5	Закупівля комп'ютерної техніки для ГО "Калуська територіальна первинна організація Українського товариства сліпих"		7 200	7 200
	<b>Усього</b>	<b>8 930 406</b>		<b>8 937 606</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки КП "Калуський муніципальний ринок"	2 560 000		2 560 000
2	Програма здійснення міської 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	5 452 206	7 200	5 459 406
	<b>Усього</b>	<b>8 930 406</b>	<b>7 200</b>	<b>8 937 606</b>

**11. Результативні показники бюджетної програми**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Фінансова підтримка КП "Калуський муніципальний ринок"					
1	заграт					
	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	заграт					
	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		грн.	кошторис	894 800	894 800
	Обсяг видатків на надання послуг					
2	продукту		од.	журнал реєстрації	796	796
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг					
	Кількість прийнятих пакетів документів на адмінпослуги					
	Кількість прийнятих пакетів документів на адмінпослуги					
3	ефективності		грн.	розрахунок	1 124	1 124
	Середні витрати на виконання листів, звернень, заяв, скарг					
	Середні витрати на опрацювання пакетів документів на адмінпослуги					
4	якості		відс.	розрахунок	100	100
	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості					
	Відсоток виданих результатів адмінпослуг до загальної кількості прийнятих пакетів					
4	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші		відс.	ПЗ "Універсам послуг"	100	100
1	затрат		грн.	кошторис	5 452 206	5 452 206
	Обсяг видатків на реалізацію програми місцевого самоврядування в т.ч.					
	Обсяг витрат на винагороду в т.ч.					
	Обсяг витрат на депутатський фонд в т.ч.					
2	продукту		од.	журнал реєстрації	860	860
	Кість винагород					
	Кількість депутатів					
3	ефективності		осіб	-	38	38
	Середні витрати на винагороду на 1 особу					
	Середні витрати на депутатський фонд на одного депутата					
5	Придбання комп'ютерної техніки для ГО "Калуська територіальна первинна організація Українського товариства сліпих		грн.	розрахунок	500	500
	Середні витрати на комп'ютерну техніку для ГО "Калуська територіальна первинна організація Українського товариства сліпих					
1	затрат		грн.	кошторис	7 200	7 200
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки					
2	продукту		од.	накладна	1	1
	Кількість придбаних комп'ютерів					
3	ефективності		грн.	розрахунок	7 200	7 200
	Середня вартість 1 комп'ютера					

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник  
бюджетного відділу

Дата погодження

31.08.2024 р.

М.П.

Андрій НАЙДА

Оксана СЕМАНЬКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
Розпорядження № 278-р від 31.08.2021  
(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.	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 - 26 916 400 гривень, у тому числі загального фонду - 20 376 400 гривень та спеціального фонду - 6 540 000 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, рішення сесії № 750 від 26.08.2021 року "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 рік

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

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

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 ОТГ.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Громадський проект "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 медикаментами пільгових категорій населення (ЦПМСД)	3 250 000		3 250 000
6	забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	6 932 500		6 932 500
7	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
8	Забезпечення роботи військово-лікарської комісії військового збірного пункту для виплати заробітної плати	344 000		344 000
9	Забезпечення фінансової підтримки для КНП СПКМР	220 800	500 000	720 800
10	Закупівля автомобіля для КНП "КМЦ ПМСД КМР"		420 000	420 000
11	Закупівля меблів для лікарів АЗПСМ с. Голинь		260 000	260 000
12	Закупівля серверу, блоку безперебійного живлення		316 400	316 400
13	Закупівля цифрового мамографа		393 600	393 600
14	Капітальний ремонт приміщень АЗПСМ с. Голинь		1 500 000	1 500 000
15	Капітальний ремонт приміщень		2 600 000	2 600 000
16	Обстеження учасників АТО на СКТ та МРТ	120 000		120 000
17	Проведення капітального ремонту дільниці ЦРЛ		50 000	50 000
	Усього	20 376 400	6 540 000	26 916 400

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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"	10 526 300	3 390 000	13 916 300
3	Програма розвитку та фінансової підтримки КНП "Центральна районна лікарня Калузької області" на 2021 рік	7 052 500	2 650 000	9 702 500
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	500 000	720 800
	Усього	20 376 400	6 540 000	26 916 400

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Громадський проект "Промінь надії" (закупівля медичного обладнання для дитячої поліклініки вул. Будівельників,3)					
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	затрат	Обсяг видатків на заробітну плату працівникам ФАПів в сільській місцевості	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 "Калузький МЦ ПМСД КМР"					
1	затрат	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	461,75	461,75
		к-сть штатних одиниць, у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	152,25	152,25
		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 Калузької міської ОТГ безоплатною стоматологічною допомогою (Стоматологічна поліклініка)					
1	затрат	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: учасникам бойових дій АТО	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 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
3	ефективності					

	середня вартість пільгового обслуговування стоматологічних послуг для одного хворого	грн.	розрахунок	198	
4	якості	відс.	розрахунок	100	
<b>5 Забезпечення медикаментами пільгових категорій населення (ЦПМСД)</b>					
<b>1</b>	<b>заграт</b>				3 250 000
	Загальний обсяг видатків для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн.	кошторис		
	загальний обсяг видатків для осіб згідно Законом України "Про статус ветеранів війни" та прирівнених до них	грн.	статистичний звіт	10 000	10 000
	Загальний обсяг видатків для учасників АТО	грн.	статистичний звіт	265 000	265 000
	Загальний обсяг видатків для дітей віком до трьох років	грн.	статистичний звіт	300 000	300 000
	Загальний обсяг видатків для дітей-інвалідів віком до 16 років	грн.	статистичний звіт	500 000	500 000
	Загальний обсяг видатків для інвалідів I та II групи (50%)	грн.	статистичний звіт	10 000	10 000
	Загальний обсяг видатків для осіб з онкологічними захворюваннями	грн.	статистичний звіт	500 000	500 000
	загальний обсяг видатків на шизофренію	грн.	статистичний звіт	850 000	850 000
	загальний обсяг видатків на психічні захворювання	грн.	статистичний звіт	500 000	500 000
	загальний обсяг видатків для осіб стан після операції протезування клапанів серця	грн.	статистичний звіт	10 000	10 000
	загальний обсяг видатків для осіб бронхіальною астмою	грн.	статистичний звіт	10 000	10 000
	загальний обсяг видатків для осіб міастенія	грн.	статистичний звіт	10 000	10 000
	Загальний обсяг видатків для осіб з хворобою Паркінсона	грн.	статистичний звіт	190 000	190 000
	загальний обсяг видатків для осіб з ЦДЦП	грн.	статистичний звіт	10 000	10 000
	загальний обсяг видатків для осіб з ревматоїдним артритом	грн.	статистичний звіт	10 000	10 000
	загальний обсяг видатків для осіб з хворобою Бехтерева	грн.	статистичний звіт	5 000	5 000
	загальна кількість осіб пільгових категорій населення	осіб	статистичний звіт	1 500	1 500
	загальний обсяг видатків для дітей від 3-х до 6-ти років	грн.	статистичний звіт	20 000	20 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість хворих з патологією печінки ( трансплантація пейнки)	осіб	статистичний звіт	1	1
	кількість осіб , які отримали ліки згідно Закону України "Про статус ветеранів війни" та прирівнених до них	осіб	звітність	20	20
	кількість осіб, які отримали ліки учасники АТО	осіб	звітність	200	200
	кількість осіб, які отримали ліки діти віком до трьох років	осіб	звітність	350	350
	кількість осіб, які отримали ліки діти-інваліди віком до 16-ти років	осіб	звітність	170	170
	кількість осіб, які отримали ліки інваліди I та II групи (50%)	осіб	звітність	50	50
	кількість осіб, які отримали ліки онкологічні захворювання	осіб	звітність	100	100
	кількість осіб, які отримали ліки шизофренія	осіб	звітність	220	220
	кількість осіб, які отримали ліки психічні захворювання	осіб	звітність	150	150
	кількість осіб, які отримали ліки стан після операції протезування клапанів серця	осіб	звітність	5	5
	кількість осіб, які отримали ліки бронхіальна астма	осіб	звітність	5	5
	кількість осіб, які отримали ліки міастенія	осіб	звітність	2	2
	кількість осіб, які отримали ліки хвороба Паркінсона	осіб	звітність	50	50
	кількість осіб, які отримали ліки хворі ЦДЦП	осіб	звітність	2	2
	кількість осіб, які отримали ліки ревматоїдний артрит	осіб	звітність	25	25
	кількість осіб, які отримали ліки хвороба Бехтерева	осіб	звітність	1	1
	кількість дітей від 3-х до 6-ти років	осіб	звітність	150	150
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середня вартість ліків для хворих з патологією печінки	грн.	статистичний звіт	50 000	50 000
	середня вартість ліків для однієї особи згідно Законом України "Про статус ветеранів війни" та прирівнених до них	грн.	розрахунок	500	500
	середня вартість ліків для осіб учасників АТО	грн.	розрахунок	1 325	1 325
	середня вартість ліків для однієї особи діти віком до трьох років	грн.	розрахунок	857,14	857,14
	середня вартість ліків для однієї особи діти віком до 16-ти років	грн.	розрахунок	2 941,18	2 941,18
	середня вартість ліків для осіб онкологічні захворювання	грн.	розрахунок	5 000	5 000
	середня вартість ліків осіб шизофренія	грн.	розрахунок	3 863,64	3 863,64
	середня вартість ліків осіб психічні захворювання	грн.	розрахунок	3 333,33	3 333,33

	середня вартість ліків осіб стан після операції протезування клапанів серця	грн.	розрахунок	2 000	2 000
	середня вартість ліків для осіб бронхіальна астма	грн.	розрахунок	2 000	2 000
	середня вартість ліків для осіб міастенія	грн.	розрахунок	5 000	5 000
	середня вартість ліків для осіб хвороба Паркінсона	грн.	розрахунок	3 800	3 800
	середня вартість ліків для осіб ДЦП	грн.	розрахунок	5 000	5 000
	середня вартість ліків для осіб хвороба Бехтерева	грн.	розрахунок	5 000	5 000
	середня вартість медикаментів ревматоїдний артрит	грн.	розрахунок	400	400
	середня вартість медикаментів дітей від 3-х до 6-ти років	грн.	розрахунок	133,33	133,33
4	<b>якості</b>				
	рівень забезпеченості медикаментами осіб Згідно Законом України "Про статус ветеранів війни" та прирівнених до них	відс.	розрахунок	100	100
	рівень забезпеченості медикаментами дітей до трьох років	відс.	розрахунок	100	100
	рівень забезпеченості медикаментами дітей інвалідів до 16-ти років	відс.	розрахунок	100	100
	рівень забезпеченості медикаментами інвалідів І-II групи (50 %)	відс.	розрахунок	100	100
	рівень забезпеченості медикаментами осіб учасників АТО	відс.	розрахунок	100	100
	рівень забезпеченості медикаментами осіб онкологічного захворювання	відс.	розрахунок	100	100
	рівень забезпеченості медикаментами осіб шизофренія	відс.	розрахунок	100	100
	рівень забезпеченості медикаментами осіб психічні захворювання	відс.	розрахунок	100	100
	рівень забезпеченості медикаментами осіб стан після операції протезування клапанів серця	відс.	розрахунок	100	100
	рівень забезпеченості медикаментами осіб бронхіальна астма	відс.	розрахунок	100	100
	рівень забезпеченості медикаментами осіб міастенія	відс.	розрахунок	100	100
	рівень забезпеченості медикаментами осіб хвороба Паркінсона	відс.	розрахунок	100	100
	рівень забезпеченості медикаментами осіб ДЦП	відс.	розрахунок	100	100
	рівень забезпеченості медикаментами осіб хвороба Бехтерева	відс.	розрахунок	100	100
	рівень забезпеченості медикаментами осіб відс 3-х до 6-ти років	відс.	розрахунок	100	100
	рівень забезпеченості хворих на ревматоїдний артрит	відс.	розрахунок	100	100
6	<b>Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</b>				
1	<b>затрат</b>				
	кількість установ	од.	мережа	1	1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	995,75	995,75
	кількість ліжок	од.	звітність	465	465
	кількість штатних одиниць лікарів	од.	штатний розпис	198,5	198,5
2	<b>продукту</b>				
	кількість ліжко-днів в установі	тис.од.	звітність	114	114
	кількість лікарських відвідувань у відділеннях лікарні	тис.од.	звітність	60	60
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність	10 000	10 000
3	<b>ефективності</b>				
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	245	245
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	11	11
	план роботи ліжка у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	245	245
7	<b>Забезпечення роботи військово-лікарської комісії військового збірному пункту для виплати заробітної плати</b>				
1	<b>затрат</b>				
	Обсяг видатків на виплату заробітної плати	грн.	кошторис	344 000	344 000
2	<b>продукту</b>				
	Кількість штатних одиниць, з них лікарів	од.	штатний розпис	1,5	1,5
	Кількість штатних одиниць, з них медсестер	од.	штатний розпис	1	1
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,75	8,75
3	<b>ефективності</b>				
	Середні витрати на зарплату	грн.	розрахунок	113 600	113 600
	Середні витрати на зарплату лікарів	грн.	розрахунок	58 560	58 560
	Середні витрати на зарплату медсестер	грн.	розрахунок	39 040	39 040
4	<b>якості</b>				
	забезпеченість заробітною платою	відс.	розрахунок	200	200
8	<b>Забезпечення фінансової підтримки для КНП СПКМР</b>				
1	<b>затрат</b>				
	Обсяг видатків на програму, в тому числі:	грн.	рішення сесії	500 000	720 800

на військомат	грн.	рішення сесії	30 000
<b>2</b> <b>продукту</b>			1
кількість штатних одиниць по військомату	од.	мережа	7
кількість обладнання	од.	рахунок	1
кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	розрахунок	
<b>3</b> <b>ефективності</b>			30 000
середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунок	28 571,43
середні витрати на 1 обладнання	грн.	розрахунок	300 000
середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунок	
<b>4</b> <b>якості</b>			100
рівень забезпеченості фінансовою підтримкою	відс.	розрахунок	
<b>9</b> <b>Закупівля автомобіля для КНП "КМЦ ПМСД КМР"</b>			420 000
<b>1</b> <b>затрат</b>	грн.	кошторис	1
Обсяг видатків для закупівлі автомобіля	грн.	кошторис	
<b>2</b> <b>продукту</b>	од.	Договір	
Кількість автомобілів, яку необхідно придбати	од.	Договір	420 000
<b>3</b> <b>ефективності</b>	грн.	розрахунок	70
Середня вартість автомобіля	відс.	розрахунок	
<b>4</b> <b>якості</b>			
питома вага закупівлі автомобіля			260 000
<b>10</b> <b>Закупівля меблів для лікарів АЗПСМ с. Голинь</b>			20
<b>1</b> <b>затрат</b>	грн.	кошторис	20
Обсяг видатків для закупівлі меблів для лікарів	шт.	розрахунок	
<b>2</b> <b>продукту</b>	грн.	розрахунок	13 000
кількість меблів для лікарів, які необхідно закупити	грн.	розрахунок	
<b>3</b> <b>ефективності</b>	відс.	розрахунок	100
середня вартість меблів для лікарів			
<b>4</b> <b>якості</b>			
питома вага закупівлі меблів для лікарів			316 400
<b>11</b> <b>Закупівля серверу, блоку безперебійного живлення</b>			1
<b>1</b> <b>затрат</b>	грн.	кошторис	1
Обсяг видатків для закупівлі серверу, блоку безперебійного живлення	шт.	розрахунок	
<b>2</b> <b>продукту</b>	грн.	розрахунок	316 400
кількість серверів та блоків, які необхідно закупити	грн.	розрахунок	
<b>3</b> <b>ефективності</b>	відс.	розрахунок	100
середні витрати на закупівлю серверу та блоку			
<b>4</b> <b>якості</b>			
питома вага закупівлі серверу, блоку безперебійного живлення			393 600
<b>12</b> <b>Закупівля цифрового мамографа</b>			1
<b>1</b> <b>затрат</b>	грн.	кошторис	1
Обсяг видатків для закупівлі мамографа	шт.	розрахунок	
<b>2</b> <b>продукту</b>	грн.	розрахунок	393 600
кількість мамографів, яких необхідно закупити	грн.	розрахунок	
<b>3</b> <b>ефективності</b>	відс.	розрахунок	10
середні витрати на закупівлю мамографа			
<b>4</b> <b>якості</b>			
питома вага закупівлі мамографа			1 500 000
<b>13</b> <b>Капітальний ремонт приміщень АЗПСМ с. Голинь</b>			6
<b>1</b> <b>затрат</b>	грн.	кошторис	6
Обсяг видатків на капітальний ремонт	од.	Дефектний акт	
<b>2</b> <b>продукту</b>	грн.	розрахунок	250 000
Кількість приміщень, яке потребує капітального ремонту	грн.	розрахунок	
<b>3</b> <b>ефективності</b>	відс.	розрахунок	100
Середня вартість ремонту приміщення, яке потребує капітального ремонту			
<b>4</b> <b>якості</b>			
Питома вага відремонтованого приміщення			
<b>14</b> <b>Капітальний ремонт приміщень</b>			

1	затрат		грн.	кошторис		800 000		800 000
	капітального ремонту ліфтового обладнання із заміною ліфта		грн.	кошторис		500 000		500 000
	Проведення ремонту даху		грн.	кошторис		600 000		600 000
	Проведення капітального ремонту приміщень ЦРЛ		грн.	кошторис		700 000		700 000
	капітальний ремонт водонасосної станції		грн.	кошторис		2 600 000		2 600 000
	Обсяг видатків проведення капітального ремонту		грн.	кошторис				
2	продукту		од.	список		4		4
	Кількість об'єктів, які потребують ремонту		од.	список				
3	ефективності		грн.	звітність установи		650 000		650 000
	Середня вартість об'єкту		грн.	звітність установи				
15	Обстеження Учасників АТО на СКТ та МРТ							
1	затрат		грн.	розрахунок		120 000		120 000
	Обсяг видатків для забезпечення обстеження учасників АТО на СКТ та МРТ		грн.	розрахунок				
2	продукту		осіб	розрахунок		70		70
	Кількість учасників АТО, які пройшли обстеження на СКТ та МРТ		осіб	розрахунок				
3	ефективності		грн.	розрахунок		1 714		1 714
	Середня вартість обстеження учасника АТО на СКТ та МРТ		грн.	розрахунок				
16	Проведення капітального ремонту ідальні ЦРЛ							
1	затрат		грн.	кошторис		50 000		50 000
	обсяг видатків проведення капітального ремонту ідальні ЦРЛ		грн.	кошторис				
2	продукту		од.	список		1		1
	кількість об'єктів, які потребують ремонту		од.	список				
3	ефективності		грн.	звітність установи		50 000		50 000
	середня вартість об'єкту		грн.	звітність установи				

Міський голова

Андрій НАЙДА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник  
бюджетного відділу

Оксана СЕМАНЬКІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 28.08.2021 р.

М.П.



(підпис)

(підпис)