



УКРАЇНА
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

06.10.2021

м. Калуш

№ 314-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», від 29.09.2021 №871 «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):

- 0210180 (Інша діяльність у сфері державного управління);
- 0212010 (Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню);
- 0212152 (Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я);
- 0217670 (Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання)

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Андрій Найда

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження № 314-р від 06.10.2021
(на виконання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 06.10.2021 № 314-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

02000000 (код Програми,но класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
0210000 (код Програми,но класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
0210180 (код Програми,но 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)

Всього бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 986 606 гривень, у тому числі загального фонду - 8 979 406 гривень та спеціального фонду - 7 200 гривень

ДЛЯ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

Інституції України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет на 2021 р." №1082-IX 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 програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі державного управління", про внесення до Програми здійснення Калузької міською радою фінансової підтримки КП "Калузький муніципальний ринок" КМР на 2020-2025 роки №3400 від 27.08.2020р. про внесення змін до Програми підтримки функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2020-2022 роки №89 від 17.12.2020р рішення сесії "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2021 р №158 від 23.12.2020р., про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2021 рік №219 від 28.01.2021р., про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2021 рік №353 від 03.03.2021р. про Програму здійснення Калузької міською радою фінансової підтримки КП "Благоустрій" Голинської сільської ради на 2021 рік, рішення сесії №289 від 25.02.2021р. "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2021 р., рішення сесії №693 від 29.07.2021 "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2021 рік, рішення сесії №521 від 27.05.2021 "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2021 рік, рішення сесії №693 від 29.07.2021 "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2021 рік, рішення сесії №693 від 29.07.2021 "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2021 рік, рішення сесії №750 від 08.08.2021 "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2021 рік, рішення сесії №71 від 29.09.2021 "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2021 рік

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики
Сприяння розвитку місцевого самоврядування та фінансова підтримка громадських організацій та комунальних підприємств

ета бюджетної програми

розвиток місцевого самоврядування та фінансова підтримка громадських організацій

завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калуш

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 "Благоустрі" 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	5 501 206		5 501 206
5	Закупівля комп'ютерної техніки для ГО "Калуська територіальна первинна організація Українського товариства сліпих"		7 200	7 200
	Усього	8 979 406	7 200	8 986 606

джерелі 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 "Благоустрі" 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	5 501 206	7 200	5 508 406
	Усього	8 979 406	7 200	8 986 606

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 КП "Калуський муніципальний ринок"					
1	заплат					
	Львізові 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 "Благоустрі" Голинської сільської ради					
1	заплат					
	Забезпечення зарплатою	грн	кошторис	23 400		23 400

2	продукту		од.		1				
3	Кількість працівників								
3	ефективності								
	Середні витрати на 1 чол	грн	розрахунок		23 400				23 400
4	якості								
	Літома вага	відс.	розрахунок		100				100
3	Підтримка функцій ресстраціної та міграціної служби в ЦНАП								
1	зазрат	грн	коштгорис		894 800				894 800
2	продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал ресстрації		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	зазрат	грн	коштгорис		5 501 206				5 501 206
	Обсяг видатків на реалізацію програми місцевого самоврядування в т.ч	грн	коштгорис		430 000				430 000
	Обсяг витрат на винагороди в т.ч	грн	Програма розвитку місцевого самоврядування		1 900 000				1 900 000
2	продукту								
	Кість винагород	од.	журнал ресстрації		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 первинна організація Українського товариства сліпих								
1	зазрат	грн	коштгорис		7 200				7 200
2	продукту								
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	од.	накладна		1				1
3	ефективності								
	Кількість придбаних комп'ютерів	грн	розрахунок		7 200				7 200
	Середня вартість 1 комп'ютера	грн	розрахунок		7 200				7 200

Іський голова

Андрій НАЙДА

(ініціалібіціал, прізвище)

(підпис)

(підпис)

Леся ПОТАШНИК

(ініціалібіціал, прізвище)



04 10 2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження 314-р від 06.10.2021 р.
 (найменування повного розпорядчого коштів місцевого бюджету)
 від 06.10.2021 № 314-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

020000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
0210000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
0217670 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання МП (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000 (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 000 гривень

Підстави для виконання бюджетної програми

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», наказ МКУ від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ МКУ від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів». Рішення сесії Калуської міської ради №850 від 29.09.2021р., рішення сесії Калуської міської ради №871 від 29.09.2021р.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики

1 0217570_Забезпечення поповнення статутного капіталу комунальному підприємству

Мета бюджетної програми
здійснення Капської міською радою внесків до статутного капіталу комунального некомерційного підприємства

Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Поповнення статутних капіталів комунальних підприємств

гривень

з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення поповнення статутного капіталу комунального підприємства	1 000		1 000
	Усього	1 000		1 000

гривень

Джерелі місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма здійснення Капської міською радою внесків до статутного капіталу комунального некомерційного підприємства «Капська міська лікарня Капської міської ради» на 2021 рік	1 000		1 000
	Усього	1 000		1 000

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 поповнення статутного капіталу комунального підприємства					
1	затрат					
	Обсяг видатків на поповнення статутних капіталів комунальних підприємств	грн.	статут		1 000	1 000
2	продукту					
	Кількість комунальних підприємств	од.	мережа		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на комунальне підприємство	грн.	розрахунок		1 000	1 000
4	якості					
	Літома вага забезпеченості статутним капіталом	відс.	розрахунок		100	100



Міський голова: А.Н.А.
(ініціалі/ніціал, прізвище)
Андрій НАЙДА

Леся ПОТАШНИК
(ініціалі/ніціал, прізвище)

Дата погодження: 04.10.2021 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження №314-р від 06.10.2021
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 06.10.2021 № 314-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0200000 код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
0210000 код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
0212010 код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000 (код бюджету)

Бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 919 800 гривень, у тому числі загального фонду - 15 764 800 гривень та спеціального фонду - 3 155 000 гривень

статви для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" №1158-IX від 15.12.2020 року (зі змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 11.2021 року №1158-IX), Наказ МфУ № 836 від 26.08.2016 р. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання бюджету» (із змінами у редакції Наказу №860 від 09.2016 року « Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», Наказ № 283/437 від 26.05.2010 р. «Про затвердження Типового зразка бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я».
 рішення сесії №158 від 23.12.2020 року " Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення позачергової сесії від 19.02.2021 р. №261 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії Калуської міської ради від 24.06.2021 р. №612 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії Калуської міської ради від 29.09.2021р. Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021

державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження здоров'я населення, зростання тривалості життя та зменшення рівня захворюваності, інвалідності та смертності	
Запобігання та зменшення рівня захворюваності, інвалідності та смертності, покращення спеціалізованої комплексної медичної допомоги, а також збільшення тривалості та підвищення якості життя населення	

а бюджетної програми

ищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

дання бюджетної програми

Завдання	
Забезпечення населення якісним медичним обслуговуванням	

рями використання бюджетних коштів

гривень

1	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
	2010_ Придбання ємності для кисню			2 070 000
	Забезпечення оплати за використані енергоносії (Міська лікарня)	3 172 800	2 070 000	3 172 800
	Забезпечення оплати за використані енергоносії	12 592 000		12 592 000
	Капітальний ремонт системи киснепостачання		1 085 000	1 085 000
	Усього	15 764 800	3 155 000	18 919 800

лік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

1	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
	Усього			

льтативні показники бюджетної програми

1	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	2010_ Придбання ємності для кисню	3				
1	заграт					
2	Обсяг видатків для придбання ємності для кисню продукту	грн	кошторис		2 070 000	2 070 000
3	ефективності	од.	список		2	2
4	Середня вартість кисневої ємності	грн	кошторис		2 070 000	2 070 000
2	Рівень забезпеченості пацієнтів киснем	відс	звітність		100	100
1	заграт					
	оплату теплоснабчання	грн	кошторис	1 959 800		1 959 800
	оплату водопостачання та водовідведення	грн	кошторис	210 200		173 200
	оплату електроенергії	грн	кошторис	953 000		903 000
	оплату природного газу	грн	кошторис	64 000		99 000

оплату інших енергоносіїв	грн	кошторис	29 300	37 800
2 продукту				
теплопостачання	Гкал/рік	ліміти споживання	1 122	1 116
водопостачання та водовідведення	куб. м/рік	ліміти споживання	10 558	5 341
електроенергія	кВт. /рік	ліміти споживання	261 813	225 868
природного газу	куб. м/рік	ліміти споживання	6 190	6 534
інші енергоносії	куб. м/рік	ліміти споживання	259	336
3 ефективності				
теплопостачання	грн	розрахункові дані	1 755,71	1 755,71
водопостачання та водовідведення	грн	розрахункові дані	19,91	32,43
електроенергія	грн	розрахункові дані	3,64	4
природного газу	грн	розрахункові дані	10,34	15,15
інші енергоносії	грн	розрахункові дані	113,12	112,5
3 Забезпечення оплати за використані енергоносії				
1 затрат				
Загальна площа приміщень	кв. м	паспорт	22 953	22 953
Площа приміщень, що оплачуються	кв. м	паспорт	16 622	16 622
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на:	грн	кошторис	12 592 000	12 592 000
оплату теплопостачання	грн	кошторис	6 579 000	6 579 000
оплату інших комунальних послуг	грн	кошторис	195 200	195 200
оплату водопостачання та водовідведення	грн	кошторис	1 626 000	1 626 000
оплату електроенергії	грн	кошторис	4 191 800	4 191 800
2 продукту				
електроенергія	кВт. /рік	ліміти споживання	1 116 000	1 116 000
Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	од.	ліміти споживання		
теплопостачання	Гкал/рік	ліміти споживання	3 480	3 480
водопостачання та водовідведення	куб. м/рік	ліміти споживання	60 000	60 000
інші енергоносії	куб. м/рік	ліміти споживання	1 500	1 500
3 ефективності				
інші енергоносії	грн	розрахункові дані	130	130
Вартість за одиницю комунальних послуг, у тому числі:	грн	розрахункові дані		
водопостачання та водовідведення	грн	розрахункові дані	27,1	27,1
теплопостачання	грн	розрахункові дані	1 890,52	1 890,52
електроенергія	грн	розрахункові дані	3,7561	3,7561
4 Капітальний ремонт системи киснепостачання				
1 затрат				
Обсяг видатків проведення капітального ремонту системи киснепостачання	грн	кошторис	1 085 000	1 085 000
2 продукту				
Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	список		2
3 ефективності				
Середня вартість об'єкту	грн	звітність установи	1 085 000	1 085 000
4 якості				
Питома вага відремонтованого приміщення	відс.	звітність	100	100

Андрій НАЙДА
(ініціал/ініціал, прізвище)
Леся ПОТАШНИК
(ініціал/ініціал, прізвище)

(підпис)
(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України 26 серпня 2014 року №6836
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1208)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження № 314-р від 06.10.2021

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.10.2021 № 314-р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0200000
(код Програмою
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04054300

(код за ЄДРПОУ)

0210000
(код Програмою
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

04054300

(код за ЄДРПОУ)

0212152
(код Програмою
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

2152
(код Типової програмою
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 програмою класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

09531000000

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 968 900 гривень, у тому числі загального фонду - 20 478 600 гривень та спеціального фонду - 6 490 300 гривень

Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік" №1082-IX від 15.12.2020 року, Наказ МвУ №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (з 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" рішенням сесії №159 від 23.12.2020 року "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії №693 від 29.07.2021 року "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, рішення сесії 871 від 29.09.2021 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 рік.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики

1	Забезпечення та зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності, покращення спеціалізованої комплексної медичної допомоги, а також збільшення тривалості і підвищення якості життя населення
---	--

Цілі бюджетної програми
 забезпечення населення Калуської територіальної громади якісним первинним консультативним, вузькоспеціалізованим медичним обслуговуванням, медикаментозне забезпечення населення за пільговими рецептами безкоштовне медичне забезпечення лікування дорослого та дитячого населення Калуської міської ТГ

Завдання бюджетної програми

п	Завдання	гравень
1	Забезпечення населення Калуської міської ОТГ якісним медичним обслуговуванням.	

Напрями використання бюджетних коштів

в з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Громадський проект "Промінь надії" (закупівля медичного обладнання для дитячої поліклініки вул. Будівельників,3)	1 378 600	500 000	500 000
2	Забезпечення виплати зарплатні плати працівникам ФАПів в сільській місцевості	52 500		1 378 600
3	Забезпечення виплати пенсії і допомоги медичним працівникам	5 653 700		52 500
4	Забезпечення витратними матеріалами, лікарськими препаратами, фармацевтичною та фотографічною продукцією, закупівлі устаткування медичного для КНП "Калуський МЦ ПМСД КМР"	2 476 800		5 653 700
5	Забезпечення дітей та окремих категорій дорослого населення Калуської міської ОТГ безоплатною стоматологічною допомогою (Стоматологічна поліклініка)	3 250 000		2 476 800
6	Забезпечення медикаментами пільгових категорій населення (ЦПМСД)	6 932 500		3 250 000
7	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	344 000		6 932 500
8	Забезпечення роботи військово-лікарської комісії військового збірного пункту для виплати зарплатної плати	220 800	500 000	344 000
9	Забезпечення фінансової підтримки для КНП СПКМР	420 000	420 000	220 800
10	Закупівля автомобіля для КНП "КМЦ ПМСД КМР"	260 000	260 000	420 000
11	Закупівля меблів для лікарів АЗПСМ с. Голінь	316 400	316 400	260 000
12	Закупівля серверу, блоку безперебійного живлення	106 900	106 900	316 400
13	Закупівля цифрового мамографа	1 737 000	1 737 000	106 900
14	Капітальний ремонт приміщень АЗПСМ с. Голінь	2 600 000	2 600 000	1 737 000
15	Капітальний ремонт приміщень	120 000	120 000	2 600 000
16	Обстеження учасників АТО на СКТ та МРТ	49 700	49 700	120 000
17	Поточний ремонт електромережі	50 000	50 000	49 700
18	Проведення капітального ремонту ідальні ЦРЛ	20 478 600	6 490 300	50 000
	Усього	20 478 600	6 490 300	26 968 900

гравень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Найменування місцевої / регіональної програми	10 526 300	3 340 300	13 866 600
1	Програма розвитку та фінансової підтримки КНП "Калуський МЦ ПМСД КМР на 2021 рік"	7 052 500	2 650 000	9 702 500
2	Програма розвитку та фінансової підтримки КНП "Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано-Франківської області" на 2021 рік	220 800	500 000	720 800
3	Програма розвитку та фінансової підтримки КНП СПКМР на 2021 рік	202 200	202 200	202 200
4	Програма розвитку та фінансової підтримки КНП «Калуська міська лікарня Калуської міської ради» на 2021р.			

Міська щільова програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення на 2021 рік	2 476 800	2 476 800	2 476 800
Усього	20 478 600	6 490 300	26 968 900

Едулятивні показники бюджетної програми

з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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	1 378 600	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 виплати пенсій і допомоги медичним працівникам					
1	затрат					
	Обсяг видатків на виплату пенсій і допомоги	грн.	кошторис	52 500		52 500
2	продукту					
	Кількість медичних працівників	осіб	штатний розпис	8		8
3	ефективності					
	Середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	6 562,5		6 562,5
4	якості					
	Забезпеченість виплатою пенсій і допомоги	відс.	розрахунок	100		100
4	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	
3 ефективності				
завантаженість ліжкового фонду денного стаціонару	днів	розрахунок	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
5 Забезпечення дітей та окремих категорій дорослого населення Капуської міської ОТГ безоплатною стоматологічною допомогою (Стоматологічна поліклініка)				
1 затрат	грн	рішенням сесії	2 476 800	2 476 800
обсяг видатків на проведення безоплатної стоматологічної допомоги	грн			
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 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	198
4 якості				
рівень забезпеченості стоматологічними послугами пільгових категорій	відс	розрахунок	100	100
6 Забезпечення медикаментами пільгових категорій населення (ЦПМСД)				
1 затрат	грн	кошторис	3 250 000	3 250 000
Загальний обсяг видатків для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн	СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ	10 000	10 000
загальний обсяг видатків для осіб згідно Законом України "Про статус ветеранів війни" та прирівнених до них	грн	СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ	265 000	265 000
Загальний обсяг видатків для учасників АТО	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	190 000	190 000
загальний обсяг видатків для осіб з хворобою Паркінсона	грн	СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ	10 000	10 000
загальний обсяг видатків для осіб з ДЦП	грн	СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ	10 000	10 000
загальний обсяг видатків для осіб з ревматоїдним артритом	грн	СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ	5 000	5 000
загальний обсяг видатків для осіб з хворобою Бехтєрєва	осіб	СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ	1 500	1 500
загальна кількість осіб пільгових категорій населення	грн	СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ	20 000	20 000
загальний обсяг видатків для дітей від 3-х до 6-ти років	грн			

2	продукту	осіб	статистичний звіт	1	1
	кількість хворих з патологією печінки (трансплантація печінки)	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 ДЦП	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
3	ефективності				
	середня вартість ліків для хворих з патологією печінки	грн.	статистичний звіт	50 000	50 000
	середня вартість ліків для однієї особи згідно Закону 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	якості				
	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 I-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			
рівень забезпеченості медикаментами осіб хвороба Бехтєрєва	відс	розрахунок	100			
рівень забезпеченості медикаментами осіб відс 3-х до 6-ти років	відс	розрахунок	100			
рівень забезпеченості хворих на ревматоїдний артрит	відс	розрахунок	100			
7 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги						
1 затрат						
кількість установ	од	мережа	1			
кількість шлатних одиниць	од	шлатний розліс	995,75			995,75
кількість ліжок	од	звітність	465			465
кількість шлатних одиниць лікарів	од	шлатний розліс	198,5			198,5
2 продукту						
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 ефективності						
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
8 Забезпечення роботи військово-лікарської комісії військового збірного пункту для виплати заробітної плати						
1 затрат						
Обсяг видатків на виплату заробітної плати	грн	кошторис	344 000			344 000
2 продукту						
Кількість шлатних одиниць	од	шлатний розліс	8,75			8,75
Кількість шлатних одиниць, з них лікарів	од	шлатний розліс	1,5			1,5
Кількість шлатних одиниць, з них медсестер	од	шлатний розліс	1			1
3 ефективності						
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 якості						
забезпеченість заробітною платою	відс	розрахунок	200			200
9 Забезпечення фінансової підтримки для КНП СПКМР						
1 затрат						
обсяг видатків на програму, в тому числі на військомат	грн	рішення сесії	220 800			220 800
2 продукту						
кількість шлатних одиниць по військомату	грн	рішення сесії	30 000			30 000
кількість обладнання	од	мережа	1			1
кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од	рахунок	24			24
3 ефективності						
середні витрати на 1 шлатну одиницю	грн	розрахунок	30 000			30 000
середні витрати на 1 обладнання	грн	розрахунок	20 833			20 833
середні витрати на капітальний ремонт	грн	розрахунок				
4 якості						
рівень забезпеченості фінансовою підтримкою	відс	розрахунок	100			100
10 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			1
3 ефективності						
Середня вартість автомобіля	грн	розрахунок	420 000			420 000

№	ЯКОСТІ	літома вага закупівлі автомобіля	відс.	розрахунок	70	70
11	Закупівля меблів для лікарів АЗПСМ с. Голинь					
1	затрат					
2	обсяг видатків для закупівлі меблів для лікарів	грн	кошторис		260 000	260 000
3	ефективності	шт.	розрахунок		20	20
4	якості	грн	розрахунок		13 000	13 000
12	Закупівля серверу, блоку безперебійного живлення					
1	затрат					
2	обсяг видатків для закупівлі серверу, блоку безперебійного живлення	грн	кошторис		316 400	316 400
3	ефективності	шт.	розрахунок		1	1
4	якості	грн	розрахунок		316 400	316 400
13	Закупівля цифрового мамографа					
1	затрат					
2	обсяг видатків для закупівлі мамографа	грн	кошторис		106 900	106 900
3	ефективності	шт.	розрахунок		1	1
4	якості	грн	розрахунок		106 900	106 900
14	Капітальний ремонт приміщень АЗПСМ с. Голинь					
1	затрат					
2	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн	кошторис		1 737 000	1 737 000
3	ефективності	од.	дефектний акт		6	6
4	якості	грн	розрахунок		289 500	289 500
15	Капітальний ремонт приміщень					
1	затрат					
2	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн	кошторис		100	100
3	ефективності	од.	дефектний акт		4	4
4	якості	грн	кошторис		650 000	650 000
16	Обстеження учасників АТО на СКТ та МРТ					
1	затрат					
2	обсяг видатків для забезпечення обстеження учасників АТО на СКТ та МРТ	грн	розрахунок		120 000	120 000

2	продукту	Кількість учасників АТО, які пройшли обстеження на СКТ та МРТ	осіб	розрахунок	70	70	70
3	ефективності						
17	Поточний ремонт електромережі	Середня вартість обстеження учасника АТО на СКТ та МРТ	грн	розрахунок	1 714	1 714	1 714
1	затрат						
		Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн	кошторис	49 700	49 700	49 700
2	продукту	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	список	1	1	1
3	ефективності						
		Середня вартість об'єкта	грн	розрахунок	49 700	49 700	49 700
4	якості						
18	Проведення капітального ремонту і дальній ЦРЛ	Питома вага відремонтованої електромережі	відс.	розрахунок	100	100	100
1	затрат						
		Обсяг видатків проведення капітального ремонту і дальній ЦРЛ	грн	кошторис	50 000	50 000	50 000
2	продукту						
		кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	список	1	1	1
3	ефективності						
		середня вартість об'єкту	грн	звітність установи	50 000	50 000	50 000

Сільський голова

Андрій НАЙДА

(ініціалініціал, прізвище)

(підпис)

Леся ПОТАШНИК

(ініціалініціал, прізвище)

(підпис)



04.10.2021 р.