



УКРАЇНА
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

04.11.2021

м. Калуш

№ 352-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», від 28.10.2021 №937 «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);
- 0212144 (Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет)

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Заступник міського голови

Мирослав ТИХИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження № 352-р -р від 04.11.2021

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 04.11.2021 № 352-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0200000 код Програминої сифікації видатків а кредитування сцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
0210000 код Програминої сифікації видатків а кредитування сцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
0210180 код Програминої сифікації видатків а кредитування сцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000 (код бюджету)
0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000 (код бюджету)

яг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 035 606 гривень, у тому числі загального фонду - 9 028 406 гривень та спеціального фонду - 7 200 гривень
стави для виконання бюджетної програми

ититуля України. Бюджетний кодекс України. ЗУ "Про державний бюджет на 2021 р." №1082-IX від 15.12.2020р. ЗУ "Про місцеве самоврядування" №280-97-9р від 21.05.1997, наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2012 №1035
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
своєї підтримки КП "Калуський муніципальний ринок" КМР на 2020-2025 роки №3400 від 27.08.2020р, про внесення змін до Програми підтримки функцій реструктуризації та міграційної служби в ЦНАП на 2020-2022 роки №89 від
2.2020р, 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
до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 рік №219 від 28.01.2021р., про внесення
і №289 від 25.02.2021р. "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 р.", рішення сесії Калуської міської ради №457 від 28.04.2021 "Про внесення змін до Бюджету Калуської міської
оріальної 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 р.", рішення сесії Калуської міської ради №693 від 29.07.2021 "Про внесення змін до
ету 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 р.", рішення сесії №750 від 26.08.2021 "Про внесення
до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 р.", рішення сесії 871 від 29.09.2021 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 рік, рішення сесії 937 від 28.10.2021 "Про внесення
до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 рік.

лі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

ета бюджетної програми

звітотк місцевого самоврядування та фінансова підтримка громадських організації

вдання бюджетної програми

	Завдання
	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші

напрями використання бюджетних коштів

гривень

№/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
	Фінансова підтримка КП "Калуський муніципальний ринок"	2 560 000		2 560 000
	Фінансова підтримка КП "Благоустріі" Голинської сільської ради	23 400		23 400
	Підтримка функцій рестраційної та міграційної служби в ЦНАП	894 800		894 800
	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші	5 550 206		5 550 206
	Закупівля комп'ютерної техніки для ГО "Калуська територіальна первинна організація Українського товариства сліпих"		7 200	7 200
	Усього	9 028 406	7 200	9 035 606

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

гривень

№/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
	Програма фінансової підтримки КП "Калуський муніципальний ринок"	2 560 000		2 560 000
	Програма здійснення міської радою фінансової підтримки КП "Благоустріі" Голинської сільської ради на 2021 рік	23 400		23 400
	Програма підтримки функцій рестраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2020-2022 роки	894 800		894 800
	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2020-2022 роки	5 550 206	7 200	5 557 406
	Усього	9 028 406	7 200	9 035 606

ультативні показники бюджетної програми

№/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					
	Літома вага покриття платежів	відс.	розрахунок	100		100
2	Фінансова підтримка КП "Благоустріі" Голинської сільської ради					

1	затрат		грн.	кошторис	23 400		23 400
Забезпечення зарплатою							
2	продукту		од.	-	1		1
Кількість працівників							
3	ефективності		грн.	розрахунок	23 400		23 400
Середні витрати на 1 чол							
4	якості		відс.	розрахунок	100		100
Питома вага							
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							
			од.	ПЗ "Універсам послуг"	87 000		87 000
Кількість прийнятих пакетів документів на адмінпослуги							
3	ефективності		грн.	розрахунок	1 124		1 124
Середні витрати на виконаних листів, звернень, заяв, скарг							
			грн.	розрахунок	10		10
Середні витрати на опрацювання пакетів документів на адмінпослуги							
4	якості		відс.	розрахунок	100		100
Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості							
			відс.	ПЗ "Універсам послуг"	100		100
Відсоток виданих результатів адмінпослуг до загальної кількості прийнятих пакетів							
4 Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші							
1	затрат		грн.	кошторис	5 550 206		5 550 206
Обсяг видатків на реалізацію програми місцевого самоврядування в т.ч.							
			грн.	кошторис	430 000		430 000
Обсяг витрат на винагороди в т.ч.							
			грн.	Програма розвитку місцевого самоврядування	1 900 000		1 900 000
Обсяг витрат на депутатський фонд в т.ч.							
2	продукту		од.	журнал реєстрації	860		860
Кість винагород							
			осіб	-	38		38
3	ефективності		грн.	розрахунок	500		500
Середні витрати на винагороди на 1 особу							
			грн.	розрахунок	50 000		50 000
Середні витрати на депутатський фонд на одного депутата							
5 Придбання комп'ютерної техніки для ГО "Калузька територіальна первинна організація Українського товариства сліпих							
1	затрат		грн.	кошторис	7 200		7 200
Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки							
2	продукту		од.	некладна	1		1
Кількість придбаних комп'ютерів							
3	ефективності		грн.	розрахунок	7 200		7 200
Середня вартість 1 комп'ютера							

Мирослав ТИХИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Леся ПОТАШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)



02.11.2021 р.

Дата погодження

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 04.11.2021 № 352-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0200000
(код Програмоної
сифікації видатків
а кредитування
сцевого бюджету)

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

04054300
(код за ЄДРПОУ)

0210000
(код Програмоної
сифікації видатків
а кредитування
сцевого бюджету)

Виконавчий комітет Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

04054300
(код за ЄДРПОУ)

0212144
(код Програмоної
сифікації видатків
а кредитування
сцевого бюджету)

2144
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0763
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

09531000000
(код бюджету)

Всього бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 871 500 гривень, у тому числі загального фонду - 4 871 500 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
Таблиця для виконання бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік" №1082-ІХ від 15.12.2020 року, Наказ МовУ №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-бюджетного 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 29.07.2021 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 рік рішення сесії 937 від 28.10.2021 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 рік.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

1	Цілі державної політики
1	Забезпечення інсулінами та десмопресанами хворих на цукровий та нецукровий діабет

Мета бюджетної програми

Лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

Завдання бюджетної програми

п	Завдання
1	Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет ліками

Напрями використання бюджетних коштів

гривень

з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	4 841 500		4 841 500
2	Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	30 000		30 000
	Усього	4 871 500		4 871 500

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			

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 хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину					
1	затрат					
	видатки на забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет	грн.	рішення сесії	30 000		30 000
2	продукту					
	кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами десмопресину	осіб	статистичний звіт		5	5
3	ефективності					
	середні витрати на 1 хворого	грн.	розрахунок	6 000		6 000
4	якості					
	забезпеченість хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину	відс.	розрахунок	100		100
2	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну					
1	затрат					
	видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн.	рішення сесії	4 841 500		4 841 500
2	продукту					
	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	статистичний звіт		469	469
3	ефективності					
	середні витрати на 1 хворого	відс.	розрахунок	10 323		10 323
4	якості					

додаток до протоколу міського голови

ПОГОДЖЕНО:



начальник управління

дата погодження 02.11.2021 р

М.П.

Мирослав ТИХИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Леся ПОТАШНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження № 352 -р від 04.11.2021

(назначується головним розпорядником коштів місцевого бюджету)

від 04.11.2021 № 352-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)

0212010
код Програмою
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

2010
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0731

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

09531000000
(код бюджету)

досяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 349 800 гривень, у тому числі загального фонду - 16 194 800 гривень та спеціального фонду - 3 155 000 гривень
застави для виконання бюджетної програми

Інституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" №1158-ІХ від 15.12.2020 року (зі змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 30.09.2016 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

велику 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 від 24.06.2021 р. №612 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії Калуської міської ради №871 від 09.09.2021р. Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021. рішення сесії 937 від 28.10.2021 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на

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

Бюджетної програми	
Мішеня рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	
Бюджетної програми	
Забезпечення населення якісним медичним обслуговуванням	

Напрями використання бюджетних коштів				
г/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
2010	Придбання ємності для кисню	3 172 800	2 070 000	2 070 000
	Забезпечення оплати за використані енергоносії (Міська лікарня)	13 022 000		3 172 800
	Забезпечення оплати за використані енергоносії		1 085 000	13 022 000
	Капітальний ремонт системи киснепостачання	16 194 800	3 155 000	1 085 000
	Усього			19 349 800

Результативні показники бюджетної програми				
г/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		

Результативні показники бюджетної програми						
г/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	2010 Придбання ємності для кисню					
1	затрат					
	Обсяг вв	грн.	кошторис			2 070 000
2	продукту					
	Кількість кисневих ємностей	од.	список			2
3	ефективності					
	Середня вартість кисневої ємності	грн.	кошторис			1 035 000
4	якості					
	Рівень забезпеченості пацієнтів киснем	відс.	звітність			100
2	Забезпечення оплати за використані енергоносії (Міська лікарня)					
1	затрат					
	оплату електропостачання	грн.	кошторис			1 969 800
	оплату водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис			210 200
	оплату електроенергії	грн.	кошторис			903 000
	оплату природного газу	грн.	кошторис			99 000
	оплату інших енергоносіїв	грн.	кошторис			29 300
2	продукту					

теплопостачання	Гкал/рік	ліміти споживання	1 122	1 116
водопостачання та водовідведення	куб. м/рік	ліміти споживання	10 558	5 341
електроенергі	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
електроенергі	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 опалюються	кв. м.	паспорт	16 622	16 622
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на:	грн.	кошторис	13 022 000	13 022 000
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	4 621 800	4 621 800
2 продукту				
електроенергі	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
електроенергі	грн.	розрахункові дані	4,1413	4,1413
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	2
3 ефективності				
Середня вартість об'єкту	грн.	звітність установи	542 500	542 500
4 якості				
Питома вага відремонтованого приміщення	відс.	звітність	100	100

Заступник міського голови

Мирослав ТИХИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

начальник управління

Леся ПОТАШНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

02.11.2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження № 352-р від 04.11.2021

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 04.11.2021 № 352 -р

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

02000000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

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

04054300
(код за ЄДРПОУ)

02100000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

04054300
(код за ЄДРПОУ)

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 програмою класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

09531000000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 538 900 гривень, у тому числі загального фонду - 20 048 600 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 МКУ №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", 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, рішення сесії 871 від 29.09.2021 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 рік, рішення сесії 937 від 28.10.2021 "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

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

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.

Надання бюджетної програми

Завдання	
1	Забезпечення населення Калузької міської ОТГ якісним медичним обслуговуванням.

Напрями використання бюджетних коштів

гривень

з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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 виплати пенсій і допомоги медичним працівникам	52 500		52 500
4	Забезпечення витратними матеріалами, лікарськими препаратами, фармацевтичною та фотографічною продукцією, закупівлі устаткування медичного для КНП "Калузький МЦ ПМСД КМР"	5 653 700		5 653 700
5	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
7	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	6 502 500		6 502 500
3	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		220 800
0	Закупівля автомобіля для КНП "КМЦ ПМСД КМР"	420 000		420 000
1	Закупівля меблів для лікарів АЗПСМ с. Голинь	260 000		260 000
2	Закупівля серверу, блоку безперебійного живлення	316 400		316 400
3	Закупівля цифрового маммографа	106 900		106 900
4	Капітальний ремонт приміщень АЗПСМ с. Голинь	1 737 000		1 737 000
5	Капітальний ремонт приміщень	2 600 000		2 600 000
6	Обстеження учасників АТО на СКТ та МРТ	120 000		120 000
7	Поточний ремонт електромережі	49 700		49 700
8	Проведення капітального ремонту ідальні ЦРЛ	50 000		50 000
	Усього	20 048 600	6 490 300	26 538 900

релік 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
	Програма розвитку та фінансової підтримки КНП "Калузький МЦ ПМСД КМР на 2021 рік"	10 526 300		10 526 300
	Програма розвитку та фінансової підтримки КНП "Центральна районна лікарня Калузької міської ради Івано-Франківської області" на 2021 рік	6 622 500		6 622 500
	Програма розвитку та фінансової підтримки КНП СПКМР на 2021 рік	220 800		220 800
	Усього	17 369 600	3 340 300	20 710 000

Програма розвитку та фінансової підтримки КНП «Калузька міська лікарня Калузької міської ради» на 2021р.	202 200	202 200	202 200
Міська цільова програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення на 2021 рік	2 476 800	2 476 800	2 476 800
Усього	20 048 600	6 490 300	26 538 900

Ультративні показники бюджетної програми

п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд	Усього
			3	4		
2						
1 Громадський проект "Промінь надії" (закупівля медичного обладнання для дитячої поліклініки вул. Будівельників,3)						
1	затрат	грн.	кошторис		500 000	500 000
обсяг видатків для закупівлі медичного обладнання						
2	продукту	од.	договір		14	14
кількість медичного обладнання, яке необхідно закупити						
3	ефективності	грн.	розрахунок		35 700	35 700
середня вартість медичного обладнання						
4	якості	відс.	розрахунок		100	100
літома вага закупівлі медичного обладнання						
2 Забезпечення виплати заробітної плати працівникам ФАПів в сільській місцевості						
1 затрат						
Обсяг видатків на заробітну плату працівникам ФАПів в сільській місцевості						
1	затрат	грн.	кошторис		1 378 600	1 378 600
2 продукту						
Кількість ФАПів в сільській місцевості						
1	затрат	од.	штатний розпис		6	6
Кількість посад фельдшерів						
1	затрат	од.	штатний розпис		3	3
Кількість медичних сестер						
1	затрат	од.	штатний розпис		4,5	4,5
3 ефективності						
Середні витрати на заробітну плату медичної сестри						
1	затрат	грн.	розрахунок		51 059,26	51 059,26
Середні витрати на заробітну плату фельдшерів						
1	затрат	грн.	розрахунок		76 588,89	76 588,89
4 якості						
Забезпеченість заробітною платою						
1	затрат	відс.	розрахунок		100	100
3 Забезпечення виплати пенсій і допомоги медичним працівникам						
1 затрат						
Обсяг видатків на виплату пенсій і допомоги						
1	затрат	грн.	кошторис		52 500	52 500
2 продукту						
Кількість медичних працівників						
1	затрат	осіб	штатний розпис		8	8
3 ефективності						
Середні витрати на одного працівника						
1	затрат	грн.	розрахунок		6 562,5	6 562,5
4 якості						
Забезпеченість виплатою пенсій і допомоги						
1	затрат	відс.	розрахунок		100	100
4 Забезпечення витратними матеріалами, лікарськими препаратами, фармацевтичною та фотографічною продукцією, закупівлі устаткування медичного для КНП "Калузький МЛ ПМСД КМР"						
1 затрат						
кількість штатних одиниць						
1	затрат	од.	штатний розпис		461,75	461,75
к-сть штатних одиниць, у т.ч. лікарів						
1	затрат	од.	штатний розпис		152,25	152,25
Загальний обсяг видатків						
1	затрат	грн.	кошторис		5 653 700	5 653 700
кількість ліжок у денних стаціонарах						
1	затрат	од.	мережа		45	45
кількість штатних одиниць в денному стаціонарі						
1	затрат	од.	штатний розпис		6,75	6,75
кількість штатних одиниць в денному стаціонарі, з них лікарі						
1	затрат	од.	штатний розпис		1,5	1,5
2 продукту						
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах						
1	затрат	од.	статистичний звіт		45	45
кількість пролікованих хворих в денному стаціонарі						
1	затрат	од.	статистичний звіт		1 850	1 850
кількість лікарських відвідувань (у поліклініці)						
1	затрат	од.	статистичний звіт		480 000	480 000

	кількість лікарських відвідувань вдома	од.	статистичний звіт	10 000	10
	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
5	Забезпечення дітей та окремих категорій дорослого населення Калузької міської ОТГ безоплатною стоматологічною допомогою (Стоматологічна поліклініка)				
1	заграт	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 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	заграт	грн.	кошторис	3 250 000	3 250 000
	Загальний обсяг витратів для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн.	статистичний звіт	10 000	10 000
	загальний обсяг витратів для осіб згідно Законом України "Про статус ветеранів війни" та прирівнених до них	грн.	статистичний звіт	265 000	265 000
	Загальний обсяг витратів для учасників АТО	грн.	статистичний звіт	300 000	300 000
	Загальний обсяг витратів для дітей віком до трьох років	грн.	статистичний звіт	500 000	500 000
	Загальний обсяг витратів для дітей-інвалідів віком до 16 років	грн.	статистичний звіт	10 000	10 000
	Загальний обсяг витратів для інвалідів I та II групи (50%)	грн.	статистичний звіт	500 000	500 000
	Загальний обсяг витратів для осіб з онкологічними захворюваннями	грн.	статистичний звіт	850 000	850 000
	загальний обсяг витратів на шизофренію	грн.	статистичний звіт	500 000	500 000
	загальний обсяг витратів на психічні захворювання	грн.	статистичний звіт	500 000	500 000
	загальний обсяг витратів для осіб стан після операції протезування клапанів серця	грн.	статистичний звіт	10 000	10 000
	загальний обсяг витратів для осіб бронхіальною астмою	грн.	статистичний звіт	10 000	10 000
	загальний обсяг витратів для осіб міастенія	грн.	статистичний звіт	10 000	10 000
	Загальний обсяг витратів для осіб з хворобою Паркінсона	грн.	статистичний звіт	190 000	190 000
	загальний обсяг витратів для осіб з ДЦП	грн.	статистичний звіт	10 000	10 000
	загальний обсяг витратів для осіб з ревматоїдним артритом	грн.	статистичний звіт	10 000	10 000
	загальний обсяг витратів для осіб з хворобою Бехтерева	грн.	статистичний звіт	5 000	5 000

	загальна кількість осіб пільгових категорій населення	осіб	статистичний звіт	№500	1 500
	загальний обсяг видатків для дітей від 3-х до 6-ти років	грн.	статистичний звіт	20 000	20 000
2	продукту				
	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 Бехтєрєва	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 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 бронхіальна астма	грн.	розрахунок	2 000	2 000
	середня вартість ліків осіб міастенія	грн.	розрахунок	2 000	2 000
	середня вартість ліків осіб хвороба Паркінсона	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 Бехтєрєва	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	
	рівень забезпеченості медикаментами осіб міастенія	відс.	розрахунок	100	
	рівень забезпеченості медикаментами осіб хвороба Паркінсона	відс.	розрахунок	100	
	рівень забезпеченості медикаментами осіб ДЦП	відс.	розрахунок	100	
	рівень забезпеченості медикаментами осіб хвороба Бехтерева	відс.	розрахунок	100	
	рівень забезпеченості медикаментами осіб відд. 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	зазрат			1	995,75
	кількість установ	од.	мережа		
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	995,75	465
	кількість ліжок	од.	звітність	198,5	198,5
	кількість штатних одиниць лікарів	од.	штатний розпис		
2	продукту			114	114
	кількість ліжко-днів в установі	тис.од.	звітність	60	60
	кількість лікарських відвідувань у відділеннях лікарні	тис.од.	звітність	10 000	10 000
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність		
3	ефективності			245	245
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок	11	11
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок	245	245
	план роботи ліжка у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок		
8	Забезпечення роботи військово-лікарської комісії військового збірного пункту для виплати заробітної плати				
1	зазрат			344 000	344 000
	Обсяг видатків на виплату заробітної плати	грн.	кошторис		
2	продукту			8,75	8,75
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1,5	1,5
	Кількість штатних одиниць, з них лікарів	од.	штатний розпис	1	1
	Кількість штатних одиниць, з них медсестер	од.	штатний розпис		
3	ефективності			113 600	113 600
	Середні витрати на зарплату	грн.	розрахунок	58 560	58 560
	Середні витрати на зарплату лікарів	грн.	розрахунок	39 040	39 040
	Середні витрати на зарплату медсестер	грн.	розрахунок		
4	якості			200	200
	забезпеченість заробітною платою	відс.	розрахунок		
9	Забезпечення фінансової підтримки для КНП СПКМР				
1	зазрат			220 800	220 800
	обсяг видатків на програму, в тому числі:	грн.	рішення сесії	500 000	
	на військомат	грн.	рішення сесії	30 000	30 000
2	продукту			1	1
	кількість штатних одиниць по військомату	од.	мережа	24	24
	кількість обладнання	од.	ракунок		
	кількість об'єктів, як потребують капітального ремонту	од.	розрахунок		
3	ефективності			30 000	30 000
	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунок	20 833	20 833
	середні витрати на 1 обладнання	грн.	розрахунок		
	середні витрати на капітальний ремонт	грн.	розрахунок		
4	якості			100	100
	рівень забезпеченості фінансовою підтримкою	відс.	розрахунок		
10	Закупівля автомобіля для КНП "КМЦ ПМСД КМР"				
1	зазрат			420 000	420 000
	Обсяг видатків для закупівлі автомобіля	грн.	кошторис		
2	продукту				

Кількість автомобілів, яку необхідно придбати	од.	договір	1	1
3 ефективності				
Середня вартість автомобіля	грн	розрахунок	420 000	420 000
4 якості				
питома вага закупівлі автомобіля	відс.	розрахунок	70	70
11 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
12 Закупівля серверу, блоку безпечерейного живлення				
1 затрат				
обсяг видатків для закупівлі серверу, блоку безпечерейного живлення	грн	кошторис	316 400	316 400
2 продукту				
кількість серверів та блоків, які необхідно закупити	шт.	розрахунок	1	1
3 ефективності				
середні витрати на закупівлю серверу та блоку	грн	розрахунок	316 400	316 400
4 якості				
питома вага закупівлі серверу, блоку безпечерейного живлення	відс.	розрахунок	100	100
13 Закупівля цифрового мамографа				
1 затрат				
обсяг видатків для закупівлі мамографа	грн	кошторис	106 900	106 900
2 продукту				
кількість мамографів, яких необхідно закупити	шт.	розрахунок	1	1
3 ефективності				
середні витрати на закупівлю мамографа	грн	розрахунок	106 900	106 900
4 якості				
питома вага закупівлі мамографа	відс.	розрахунок	10	10
14 Капітальний ремонт приміщень АЗПСМ с. Голинь				
1 затрат				
Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн	кошторис	1 737 000	1 737 000
2 продукту				
Кількість приміщень, яке потребує капітального ремонту	од.	дефектний акт	6	6
3 ефективності				
Середня вартість ремонту приміщення, яке потребує капітального ремонту	грн	розрахунок	289 500	289 500
4 якості				
Питома вага відремонтованого приміщення	відс.	розрахунок	100	100
15 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

16 Обстеження учасників АТО на СКТ та МРТ					
1	заграт	грн.	розрахунок	120 000	120 000
2	продукту	осіб	розрахунок	70	70
3	ефективності	грн.	розрахунок	1 714	1 714
17 Поточний ремонт електромережі					
1	заграт	грн.	кошторис	49 700	49 700
2	продукту	од.	слисок	1	1
3	ефективності	грн.	розрахунок	49 700	49 700
4	якості	відс.	розрахунок	100	100
18 Проведення капітального ремонту і дальні ЦРЛ					
1	заграт	грн.	кошторис	50 000	50 000
2	продукту	од.	слисок	1	1
3	ефективності	грн.	звітність установи	50 000	50 000

Мирослав ТИХИЙ
(ініціал/ініціал, прізвище)

Леся ПОТАШНИК
(ініціал/ініціал, прізвище)

(підпис)
(підпис)



ГОЛОДЖЕНО:

начальник управління

дата погодження 02.11.2021 р.

М.П.

заступник міського голови