



УКРАЇНА
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

01.12.2021

м. Калуш

№ 386-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», від 25.11.2021 №1031 «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);

- 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 № 386-р від 01.12.2021

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

**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)

0210160
 (код Програмної
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у
 містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних
 терм

0111
 (код Функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування бюджету)

0160
 (код Типової програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

09531000000
 (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 651 962 гривень, у тому числі загального фонду - 33 557 862 гривень та спеціального фонду - 94 100 гривень

Цілі державної політики

Інституція 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 24.12.2020р. 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 №1031 від 25.11.2021 "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, рішення сесії №1031 від 25.11.2021 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 рік

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів

Мета бюджетної програми
Забезпечення апарату виконавчого комітету Калуської міської ради

Завдання бюджетної програми

п/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	

Напрями використання бюджетних коштів

п/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	33 557 862		33 557 862
2	придбання комп'ютерної техніки		65 100	65 100
3	придбання обладнання довгострокового користування		29 000	29 000
	Усього	33 557 862	94 100	33 651 962

гривень

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

п/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			
				5

гривень

Результативні показники бюджетної програми

п/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					
	обсяг витрат	грн	кошторис	33 572 862		33 572 862
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	114,75		114,75
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	14 000		14 000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	910		910
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	280		280
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	30		30
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	292 574		292 574
2	придбання комп'ютерної техніки					
1	затрат					
	обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	65 100		65 100
2	продукту					
	кількість придбаних комп'ютерів	од.	накладна	5		5
3	ефективності					
	Середні витрати на один комп'ютер	грн.	розрахунок	13 020		13 020
3	придбання предметів довгострокового використання					
1	затрат					
	витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	кошторис	29 000		29 000
2	продукту					
	кількість придбаних предметів довгострокового використання	шт.	накладна	1		1
3	ефективності					

витрати на придбання одного предмета довгострокового використання	грн	розрахунок	29 000	29 000	29 000
4 ЯКОСТІ					
% забезпечення установи предметами довгострокового використання	відсоток	розрахунок	100	100	100

Міський голова

Андрій НАЙДА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

[Handwritten signature]
(підпис)

Заступник начальника управління

Оксана СЕМАНЬКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

29.11.2021 р.

М.П.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження
(наменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 01.12.2021 № 386-Р

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

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

04054300
(код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Калуської міської ради
(наменування відповідального виконавця)

04054300
(код за ЄДРПОУ)

Інші програми та заходи у сфері охорони
здоров'я

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

095310000000
(код бюджету)

0763

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

2152

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0212152

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Бсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 26 685 500 гривень, у тому числі загального фонду - 19 983 100 гривень та спеціального фонду - 6 702 400 гривень

Мета бюджетної програми

Цілі державної політики

Цілі державної політики

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

Мета бюджетної програми

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

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

Завдання

Забезпечення надання мнаселенню стаціонарної медичної допомоги

Напрями використання бюджетних коштів

гривень

п/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	1 378 600
2	Забезпечення виплати заробітної плати працівникам ФАПів в сільській місцевості	52 500		52 500
3	Забезпечення виплати пенсій і допомоги медичним працівникам	5 653 700		5 653 700
4	Забезпечення витратними матеріалами, лікарськими препаратами, фармацевтичною та фотографічною продукцією, закупівлі устаткування медичного для КНП "Калуський МЦ ПМСД КМР"	2 476 800		2 476 800
5	Забезпечення дітей та окремих категорій дорослого населення Калуської міської ОТГ безоплатною стоматологічною допомогою (Стоматологічна поліклініка)	3 250 000		3 250 000
6	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	6 437 000		6 437 000
7	Забезпечення роботи військово-лікарської комісії військового збірного пункту для виплати заробітної плати	344 000		344 000
8	Забезпечення фінансової підтримки для КНП СПКМР	220 800	500 000	720 800
9	Закупівля автомобіля для КНП "КМЦ ПМСД КМР"		420 000	420 000
10	Закупівля меблів для лікарів АЗПСМ с. Голінь		260 000	260 000
11	Закупівля серверу, блоку безперебійного живлення		316 400	316 400
12	Закупівля цифрового мамографа		106 900	106 900
13	Капітальний ремонт приміщень АЗПСМ с. Голінь		1 737 000	1 737 000
14	Капітальний ремонт приміщень		2 600 000	2 600 000
15	Обстеження учасників АТО на СКТ та МРТ	120 000		120 000
16	Поточний ремонт електромережі	49 700	180 100	229 800
17	Придбання обладнання довгострокового користування		82 000	82 000
18	Проведення капітального ремонту цідальні ЦРП	19 983 100	6 702 400	26 685 500
	Усього	19 983 100	6 702 400	26 685 500

гривень

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

п/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма розвитку та фінансової підтримки КНП "Калуський МЦ ПМСД КМР на 2021 рік"	10 526 300	3 340 300	13 866 600
2	Програма розвитку та фінансової підтримки КНП "Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано-Франківської області" на 2021 рік	6 557 000	2 862 100	9 419 100
3	Програма розвитку та фінансової підтримки КНП СПКМР на 2021 рік	220 800	500 000	720 800
4	Програма розвитку та фінансової підтримки КНП «Калуська міська лікарня Калуської міської ради» на 2021р	202 200		202 200
5	Міська цільова програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення на 2021 рік	2 476 800		2 476 800
	Усього	19 983 100	6 702 400	26 685 500

Сукупативні показники бюджетної програми

з/п	Показники	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			5	6	7
1	Громадський проєкт "Промінь надії" (закупівля медичного обладнання для дитячої поліклініки вул. Будівельників,3)				
1	затрат обсяг видатків для закупівлі медичного обладнання	грн.	500 000		500 000

2	продукту	кількість медичного обладнання, яке необхідно закупити	од.	Договір		14	
3	ефективності						
4	якості	середня вартість медичного обладнання	грн.	розрахунок		35 700	35 700
2	літкова вага закупівлі медичного обладнання						
2	Забезпечення виплати заробітної плати працівникам ФАПів в сільській місцевості		відс.	розрахунок		100	100
1	заграт						
	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	
	Кількість посад фельдшерів	од.	штатний розпис		3		
	Кількість медичних сестер	од.	штатний розпис		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	заграт						
	Обсяг видатків на виплату пенсій і допомоги	грн.	кошторис		52 500		52 500
2	продукту	Кількість медичних працівників	осіб	штатний розпис		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 "Калуський МЦ ПМСД КМР"						
1	заграт						
	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 ліжок-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 та вдома	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 Калуської міської ОТГ безоплатною стоматологічною допомогою (Стоматологічна поліклініка)						
1	заграт						
	обсяг видатків на проведення безоплатної стоматологічної допомоги	грн.	рішення сесії		2 476 800		2 476 800
2	продукту						
	кількість пацієнтів, яким надана стоматологічна допомога, в тому числі	осіб	статистичний звіт		12 500		12 500
	кількість пацієнтів, котрим надана ортопедична стоматологічна допомога та	осіб	статистичний звіт		250		250
	учасникам боєвих дій АТО						

кількість пацієнтів, котрим надана терапевтична стоматологічна допомога та учасникам бойових дій АТО	осіб	статистичний звіт	2 000	2 000	2 000
кількість пацієнтів, які отримали невідкладну стоматологічну допомогу	осіб	статистичний звіт	4 100	4 100	4 100
кількість пацієнтів, які отримали профілактичні дії	осіб	статистичний звіт	4 000	4 000	1 200
кількість дітей, яким надана терапевтична допомога	осіб	статистичний звіт	1 200	750	200
кількість пацієнтів, яким надана хірургічна допомога	осіб	статистичний звіт	200	198	198
кількість пацієнтів, яким надана ортодонтична допомога	осіб	статистичний звіт	200	200	198
3 ефективність середня вартість пільгового обслуговування стоматологічних послуг для одного хворого	грн.	розрахунок	198	198	198
4 якість	відс.	розрахунок	100	100	100
6 Забезпечення медикаментами пільгових категорій населення (ЦПМСД)					3 250 000
1 затрат	грн.	кошторис	3 250 000	3 250 000	3 250 000
Загальний обсяг видатків для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн.	статистичний звіт	10 000	10 000	10 000
загальний обсяг видатків для осіб згідно Закону України "Про статус ветеранів війни" та прирівнених до них	грн.	статистичний звіт	265 000	265 000	265 000
Загальний обсяг видатків для учасників АТО	грн.	статистичний звіт	300 000	300 000	300 000
Загальний обсяг видатків для дітей віком до трьох років	грн.	статистичний звіт	500 000	500 000	500 000
Загальний обсяг видатків для дітей-інвалідів віком до 16 років	грн.	статистичний звіт	10 000	10 000	10 000
Загальний обсяг видатків для інвалідів I та II групи (50%)	грн.	статистичний звіт	500 000	500 000	500 000
Загальний обсяг видатків для осіб з онкологічними захворюваннями	грн.	статистичний звіт	850 000	850 000	850 000
загальний обсяг видатків на шкзифренію	грн.	статистичний звіт	500 000	500 000	500 000
загальний обсяг видатків на психічні захворювання	грн.	статистичний звіт	10 000	10 000	10 000
загальний обсяг видатків для осіб стан після операції протезування клапанів серця	грн.	статистичний звіт	10 000	10 000	10 000
загальний обсяг видатків для осіб бронхіальною астмою	грн.	статистичний звіт	10 000	10 000	10 000
загальний обсяг видатків для осіб міастенія	грн.	статистичний звіт	190 000	190 000	190 000
Загальний обсяг видатків для осіб з хворобою Паркінсона	грн.	статистичний звіт	10 000	10 000	10 000
загальний обсяг видатків для осіб з ДЦП	грн.	статистичний звіт	10 000	10 000	10 000
загальний обсяг видатків для осіб з ревматоїдним артритом	грн.	статистичний звіт	5 000	5 000	5 000
загальний обсяг видатків для осіб з хворобою Бехтерева	грн.	статистичний звіт	1 500	1 500	1 500
загальна кількість осіб пільгових категорій населення	осіб	статистичний звіт	20 000	20 000	20 000
загальний обсяг видатків для дітей від 3-х до 6-ти років	грн.	статистичний звіт	20 000	20 000	20 000
2 продукту	осіб	статистичний звіт	1	1	1
кількість хворих з патологією печінки (трансплантація печінки)	осіб	звітність	20	20	20
кількість осіб , які отримали ліки згідно Закону України "Про статус ветеранів війни" та прирівнених до них	осіб	звітність	200	200	200
кількість осіб, які отримали ліки учасники АТО	осіб	звітність	350	350	350
кількість осіб, які отримали ліки діти віком до трьох років	осіб	звітність	170	170	170
кількість осіб, які отримали ліки діти-інваліди віком до 16-ти років	осіб	звітність	50	50	50
кількість осіб, які отримали ліки інваліди I та II групи (50%)	осіб	звітність	100	100	100
кількість осіб, які отримали ліки онкологічні захворювання	осіб	звітність	220	220	220
кількість осіб, які отримали ліки шкзифренія	осіб	звітність	150	150	150
кількість осіб, які отримали ліки захворювання	осіб	звітність	5	5	5
кількість осіб, які отримали ліки стан після операції протезування клапанів	осіб	звітність	5	5	5
свола	осіб	звітність	2	2	2
кількість осіб, які отримали ліки бронхіальна астма	осіб	звітність	50	50	50
кількість осіб, які отримали ліки міастенія	осіб	звітність	2	2	2
кількість осіб, які отримали ліки хвороба Паркінсона	осіб	звітність	25	25	25
кількість осіб, які отримали ліки хворі ДЦП	осіб	звітність	1	1	1
кількість осіб, які отримали ліки ревматоїдний артрит	осіб	звітність	150	150	150
кількість осіб, які отримали ліки хвороба Бехтерева	осіб	звітність	150	150	150
кількість дітей від 3-х до 6-ти років	осіб	звітність	50 000	50 000	50 000
3 ефективності	грн.	статистичний звіт	500	500	500
Середня вартість ліків для хворих з патологією печінки	грн.	розрахунок	500	500	500
Середня вартість ліків для однієї особи згідно Законом України "Про статус ветеранів війни" та прирівнених до них	грн.	розрахунок	500	500	500

				грн	розрахунок	1 325	1 325
				грн	розрахунок	857,14	857,14
				грн	розрахунок	2 941,18	2 941,18
				грн	розрахунок	5 000	5 000
				грн	розрахунок	3 863,64	3 863,64
				грн	розрахунок	3 333,33	3 333,33
				грн	розрахунок	2 000	2 000
				грн	розрахунок	2 000	2 000
				грн	розрахунок	5 000	5 000
				грн	розрахунок	3 800	3 800
				грн	розрахунок	5 000	5 000
				грн	розрахунок	5 000	5 000
				грн	розрахунок	400	400
				грн	розрахунок	133,33	133,33
				грн	розрахунок		
4	якості			відс.	розрахунок	100	100
	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	100
	рівень забезпеченості медикаментами осіб хвороба Бехтєрева			відс.	розрахунок	100	100
	рівень забезпеченості медикаментами осіб від 3-х до 6-ти років			відс.	розрахунок	100	100
	рівень забезпеченості хворих на ревматоїдний артрит			відс.	розрахунок	100	100
7	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги						
1	затрат			од.	мережа	1	1
	кількість установ			од.	штатний розпис	995,75	995,75
	кількість штатних одиниць			од.	звітність	465	465
	кількість ліжок			од.	штатний розпис	198,5	198,5
2	продукту			тис.од.	звітність	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	245	245
3	ефективності			днів	розрахунок	11	11
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах			днів	розрахунок	245	245
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого			днів	розрахунок		
	план роботи ліжка у звичайних стаціонарах						
8	Забезпечення роботи військово-лікарської комісії військового збірного пункту для виплати заробітної плати						
1	затрат			грн.	кошторис	344 000	344 000
	Обсяг видатків на виплату заробітної плати						
2	продукту			од.	штатний розпис	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						
3	ефективності			грн.	розрахунок	113 600	113 600
	Середні витрати на зарплату			грн.	розрахунок	58 560	58 560
	Середні витрати на зарплату лікарів						

4	Середні витрати на зарплату медсестер	грн	розрахунок	39 040		39 040
	якості					
9	забезпеченість заробітною платою	відс.	розрахунок	200		200
	9 Забезпечення фінансової підтримки для КНП СПКМР					
1	заграт					
	обсяг видатків на програму, в тому числі:	грн	рішення сесії	220 800	500 000	720 800
	на військомат	грн	рішення сесії	30 000		30 000
2	продукту					
	кількість штатних одиниць по військомату	од.	мережа	1		1
	кількість обладнання	од.	рахунок	24		24
	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	розрахунок			
3	ефективності					
	середні витрати на 1 штатну 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	заграт					
	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
4	якості					
	питома вага закупівлі автомобіля	відс.	розрахунок	70		70
	11 Закупівля меблів для лікарів АЗПСМ с. Голинь					
1	заграт					
	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 безперебійного живлення					
1	заграт					
	обсяг видатків для закупівлі серверу, блоку безперебійного 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 безперебійного живлення	відс.	розрахунок	100		100
	13 Закупівля цифрового мамографа					
1	заграт					
	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	393 600		393 600
4	якості					
	питома вага закупівлі мамографа	відс.	розрахунок	10		10
	14 Капітальний ремонт приміщень АЗПСМ с. Голинь					
1	заграт					
	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
3 ефективності			
Середня вартість ремонту приміщення, яке потребує капітального ремонту	грн	розрахунок	250 000
4 якості			
Питома вага відремонтованого приміщення	відс.	розрахунок	100
15 Капітальний ремонт приміщень			
1 затрат			
капітального ремонту ліфтового обладнання із заміною ліфта	грн	кошторис	800 000
Проведення ремонту даху	грн	кошторис	500 000
Проведення капітального ремонту приміщень ЦРЛ	грн	кошторис	600 000
капітальний ремонт водонасосної станції	грн	кошторис	700 000
Обсяг видатків проведення капітального ремонту	грн	кошторис	2 600 000
2 продукту			
Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од	список	4
3 ефективності			
Середня вартість об'єкту	грн	звітність установи	650 000
16 Обстеження учасників АТО на СКТ та МРТ			
1 затрат			
Обсяг видатків для забезпечення обстеження учасників АТО на СКТ та МРТ	грн	розрахунок	120 000
2 продукту			
Кількість учасників АТО, які пройшли обстеження на СКТ та МРТ	осб	розрахунок	70
3 ефективності			
Середня вартість обстеження учасника АТО на СКТ та МРТ	грн	розрахунок	1 714
17 Поточний ремонт електромережі			
1 затрат			
Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн	кошторис	49 700
2 продукту			
Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од	список	1
3 ефективності			
Середня вартість об'єкта	грн	розрахунок	49 700
4 якості			
Питома вага відремонтованої електромережі	відс.	розрахунок	100
18 Придбання обладнання довгострокового користування			
1 затрат			
Обсяг видатків для закупівлі резактоскопа біполярного п'єзидного типу	грн	кошторис	180 100
2 продукту			
К-ть необхідного обладнання	од.	список	1
3 ефективності			
Середня вартість обладнання	грн.	звітність установи	180 100
19 Проведення капітального ремонту ідальні ЦРЛ			
1 затрат			
обсяг видатків проведення капітального ремонту ідальні ЦРЛ	грн.	кошторис	82 000
2 продукту			
кількість об'єктів, які потребують ремонту	од	список	1
3 ефективності			
середня вартість об'єкту	грн.	звітність установи	82 000

ський голова

ГОДЖЕНО:

тупиш начальника управління

а погодження

М.П.

29.11.2021 р.

Андрій НАЙДА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Оксана СЕМАНЬКІВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(підпис)