



УКРАЇНА
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

20.12.2021

м. Калуш

№ 417-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», від 16.12.2021 №1111 «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);

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова



Андрій НАЙДА



УКРАЇНА
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

28.12.2021

м. Калуш

№ 425-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», від 16.12.2021 №1111 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 рік», від 23.12.2021 №1170 «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):

- 0212100 (Стоматологічна допомога населенню);
- 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
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 20.12.2021 № 417-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
3.	0210180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 035 606 гривень, у тому числі загального фонду - 9 028 406 гривень та спеціального фонду - 7 200 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про державний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування" №280-97-ВР від 21.05.1997, наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2012 №1035 "Про внесення змін до типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі державного управління", про внесення Функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2020-2022 роки №89 від 17.12.2020р. рішення сесії "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2021 р.№158 від 23.12.2020р., про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 р.№158 від 23.12.2020р., про 25.03.2021р. про Програму здійснення Калуською міською радою фінансової підтримки КП "Благоустрі" Голинської сільської громади на 2021 рік №353 від бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 р., рішення сесії Калуської міської територіальної громади на 2021 рік №289 від 25.02.2021р. "Про внесення змін до р.", рішення сесії Калуської міської ради №457 від 28.04.2021 "Про внесення змін до бюджету 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 №693 від 29.07.2021 "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, рішення сесії 1111 від 16.12.2021 року

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

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

7. Мета бюджетної програми

Розвиток місцевого самоврядування та фінансова підтримка громадських організацій

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка КП "Калуський муніципальний ринок"	2 560 000		2 560 000
2	Фінансова підтримка КП "Благоустрій" Голинської сільської ради	23 400		23 400
3	Підтримка функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП	845 800		845 800
4	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші	5 599 206		5 599 206
5	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

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма здійснення Калуською міською радою фінансової підтримки КП "Калуський муніципальний ринок" Калуської міської ради на 2020-2025 роки	2 560 000		2 560 000
2	Програма здійснення міською радою фінансової підтримки КП "Благоустрій" Голинської сільської ради на 2021 рік	23 400		23 400
3	Програма підтримки функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2020-2022 роки	845 800		845 800
4	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2020-2022 роки	5 599 206	7 200	5 606 406
	Усього	9 028 406	7 200	9 035 606

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Фінансова підтримка КП "Калуський муніципальний ринок"					
1	затрат					
	Лизингові 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					
2	Фінансова підтримка КП "Благоустрій" Голинської сільської ради			100		100
1	затрат					

2	Забезпечення зарплатою продукту	грн.	кошторис	23 400		23 400	
3	Кількість працівників	од.	-	1		1	
4	Середні витрати на 1 чол	грн.	розрахунок	23 400		23 400	
4	Питома вага якості	відс.	розрахунок	100		100	
3	Підтримка функцій реєстраційної та міграційної служби в ЦНАП	грн.	кошторис	845 800		845 800	
1	Обсяг видатків на надання послуг	од.	журнал реєстрації	796		796	
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ "Універсам послуг"	87 000		87 000	
3	Кількість прийнятих пакетів документів на адмінпослуги	од.	журнал реєстрації	796		796	
3	ефективності	од.	ПЗ "Універсам послуг"	87 000		87 000	
4	Середні витрати на виконаних листів, звернень, заяв, скарг	грн.	розрахунок	1 062		1 062	
4	Середні витрати на опрацювання пакетів документів на адмінпослуги	грн.	розрахунок	10		10	
4	якості	відс.	розрахунок	100		100	
4	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100		100	
4	Відсоток виданих результатів адмінпослуг до загальної кількості прийнятих пакетів	відс.	ПЗ "Універсам послуг"	100		100	
4	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м.Калуші	грн.	кошторис	5 599 206		5 599 206	
1	Обсяг видатків на реалізацію програми місцевого самоврядування в т.ч.	грн.	кошторис	430 000		430 000	
2	Обсяг витрат на винагороду в т.ч.	грн.	Програма розвитку місцевого самоврядування	1 900 000		1 900 000	
2	Обсяг витрат на депутатський фонд в т.ч.	грн.	кошторис	860		860	
3	Кількість депутатів	од.	журнал реєстрації	38		38	
3	ефективності	од.	журнал реєстрації	38		38	
5	Середні витрати на винагороду на 1 особу	грн.	розрахунок	500		500	
5	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"	грн.	кошторис	7 200		7 200	
1	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	од.	накладна	1		1	
2	Кількість придбаних комп'ютерів	грн.	розрахунок	7 200		7 200	
3	Середня вартість 1 комп'ютера	грн.	розрахунок	7 200		7 200	

Міський голова

Андрій НАЙДА
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



ПОГОДЖЕНО

Начальник управління

Леся ПОТАШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Дата погодження 17.12.2021 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 20.12.2021 № 417-Р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
3.	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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 962 910 гривень, у тому числі загального фонду - 17 807 910 гривень та спеціального фонду - 3 155 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, 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 29.01.2021 року №1158-IX), Наказ МФУ № 836 від 26.08.2016 р. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами у редакції Наказу №860 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 переліку 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 територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії Калуської міської ради №871 від 29.09.2021р., 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, "Про внесення змін до бюджету Калуської міської ради № 1111 від 16.12.2021 року

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності
2	Запобігання та зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності, покращення спеціалізованої комплексної медичної допомоги, а також збільшення тривалості і підвищення якості життя населення

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2010_ Придбання ємності для кисню	3 404 100	2 070 000	2 070 000
2	Забезпечення оплати за використані енергоносії (Міська лікарня)	14 403 810		3 404 100
3	Забезпечення оплати за використані енергоносії		1 085 000	14 403 810
4	Капітальний ремонт системи киснепостачання	17 807 910	3 155 000	1 085 000
	Усього	17 807 910	3 155 000	20 962 910

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	2010_ Придбання ємності для кисню					
1	затрат					
	Обсяг видатків для придбання ємності для кисню	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	100
2	Забезпечення оплати за використані енергоносії (Міська лікарня)					
1	затрат					
	оплату теплостачання	грн.	кошторис	2 154 600		2 154 600
	оплату водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	173 200		173 200
	оплату електроенергії	грн.	кошторис	949 000		949 000
	оплату природного газу	грн.	кошторис	89 500		89 500
	оплату інших енергоносіїв	грн.	кошторис	37 800		37 800
2	продукту					
	теплостачання	Гкал	ліміти споживання	1 096,76		1 096,76
	водопостачання та водовідведення	куб. м/рік	ліміти споживання	5 621		5 621

електроенергії	кВт./рік	ліміти споживання	227,688	227,688	227,688
природного газу	куб. м/рік	ліміти споживання	6 103,56	6 103,56	6 103,56
інші енергоносії	куб. м/рік	ліміти споживання	181,5	181,5	181,5
3 ефективності					
теплостачання	грн.	розрахункові дані	1 964,51	1 964,51	1 964,51
водопостачання та водовідведення	грн.	розрахункові дані	30,81	30,81	30,81
електроенергії	грн.	розрахункові дані	4,168	4,168	4,168
природного газу	грн.	розрахункові дані	14,66	14,66	14,66
інші енергоносії	грн.	розрахункові дані	208,26	208,26	208,26
3 Забезпечення оплати за використані енергоносії					
1 затрат					
Загальна площа приміщень	кв. м.	паспорт	22 953	22 953	22 953
Площа приміщень, що опалюються	кв. м.	паспорт	16 622	16 622	16 622
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на:	грн.	кошторис	14 403 810	14 403 810	14 403 810
оплату теплостачання	грн.	кошторис	7 741 810	7 741 810	7 741 810
оплату інших комунальних послуг	грн.	кошторис	244 200	244 200	244 200
оплату водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	1 796 000	1 796 000	1 796 000
оплату електроенергії	грн.	кошторис	4 621 800	4 621 800	4 621 800
2 продукту					
електроенергії	кВт./рік	ліміти споживання	1 116 000	1 116 000	1 116 000
Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	од.	ліміти споживання	3 480	3 480	3 480
теплостачання	Гкал	ліміти споживання	60 000	60 000	60 000
водопостачання та водовідведення	куб.м.	ліміти споживання	1 500	1 500	1 500
інші енергоносії	куб.м.	ліміти споживання			
3 ефективності					
інші енергоносії	грн.	розрахункові дані	130	130	130
Вартість за одиницю комунальних послуг, у тому числі:	грн.	розрахункові дані	29,93	29,93	29,93
водопостачання та водовідведення	грн.	розрахункові дані	2 224,66	2 224,66	2 224,66
теплостачання	грн.	розрахункові дані	4,1413	4,1413	4,1413
електроенергії	грн.	розрахункові дані			
4 Капітальний ремонт системи киснепостачання					
1 затрат					
Обсяг видатків проведення капітального ремонту системи киснепостачання	грн.	кошторис	1 085 000	1 085 000	1 085 000
2 продукту					
Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	список	2	2	2
3 ефективності					
Середня вартість об'єкту	грн.	звітність установи	542 500	542 500	542 500
4 якості					
Питома вага відремонтованого приміщення	відс.	звітність	100	100	100

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Дата погодження

М.П.

Андрій НАЙДА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Леся ПОТАШНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 28.12.2021 № 425-р

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

1.	02000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)			
2.	02100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)			
3.	02121000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<table border="1"> <tr> <td>2100 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td>0722 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td> <td>Стоматологічна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td>09531000000 (код бюджету)</td> </tr> </table>	2100 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0722 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Стоматологічна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000 (код бюджету)
2100 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0722 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Стоматологічна допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000 (код бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 932 300 гривень, у тому числі загального фонду - 932 300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Законів України "Про державний бюджет на 2021 рік" №1082-IX від 15.12.2020р., Наказ МФУ №283/437 від 26.05.2010р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Охорона здоров'я" (зі змінами у редакції наказу №693/633 від 25.07.2013р. ", рішення сесії №158 від 23.12.2020р. "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2021р.", "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 рік, Рішення сесії Калуської міської ради № 1170 від 23.12.2021 року

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Зменшення рівня стоматологічної захворюваності та підвищення якості стоматологічної допомоги

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення дітей та окремих категорій дорослого населення Калуської міської територіальної громади безкоштовною стоматологічною допомогою.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечення дітей та окремих категорій дорослого населення безоплатною стоматологічною допомогою
1	гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата за використані енергоносії	932 300	932 300	932 300
	Усього	932 300	932 300	932 300

гривень

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		Одиниця виміру	3			
1	1 Оплата за використані енергоносії					
1	1 затрат	од.	мережа	1		1
	Кількість поліпелінік	кв. м.	технічний паспорт	2 375		2 375
	загальна площа	кв. м.	енергетичний сертифікат	1 947,2		1 947,2
	площа приміщення що опалюється	грн.	кошторис	932 300		932 300
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього:	грн.	кошторис	19 500		19 500
	оплата водопостачання	грн.	кошторис	10 000		10 000
	оплата за інші енергоносії	грн.	кошторис	902 800		902 800
	оплату електроенергії					
2	2 продукту					
	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у т.ч.:	кВт./рік	звітність	228 276		228 276
	електроенергії	куб. м/рік	звітність	65,9		65,9
	інші енергоносії					
3	3 ефективності					
	середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	3,95		3,95
	середня вартість 1 куб.м. водопостачання	грн.	розрахунок	31,97		31,97
	середня вартість 1 куб.м. сміття	грн.	розрахунок	151,75		151,75
4	4 якості					
	забезпечення енергоносійми, в т.ч.	відс.	розрахунок	100		100
	сміття	відс.	розрахунок	100		100
	електроенергії	відс.	розрахунок	100		100

Андрій НАЙДА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Леся ПОТАШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)



Міський голова
ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління

Дата погодження

М.П.

24.12.2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 28.12.2021 № 425-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
3.	0212152 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 266 790 гривень, у тому числі загального фонду - 19 689 590 гривень та спеціального фонду - 6 577 200 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про Державний кодекс, Закон України "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 937 від 28.10.2021 "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 1111 від 16.12.2021 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 рік, рішення сесії 1170 від 23.12.2021 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 рік.

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання мн населенню стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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)		500 000	500 000
2	Забезпечення виплати заробітної плати працівникам ФАПів в сільській місцевості	1 387 600		1 387 600
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"	5 564 700		5 564 700
5	Забезпечення дітей та окремих категорій дорослого населення Калузької міської ОТГ безоплатною стоматологічною допомогою (Стоматологічна поліклініка)	2 476 800		2 476 800
6	Забезпечення медикаментами пільгових категорій населення (ЦПМСД)	3 330 000		3 330 000
7	забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	5 973 490		5 973 490
8	Забезпечення роботи військово-лікарської комісії військового збірного пункту для виплати заробітної плати	344 000		344 000
9	Забезпечення фінансової підтримки для КНП СПКМР	390 800	500 000	890 800
10	Закупівля автомобіля для КНП "КМЦ ПМСД КМР"		420 000	420 000
11	Закупівля меблів для лікарів АЗПСМ		260 000	260 000
12	Закупівля серверу, блоку безперебійного живлення		316 400	316 400
13	Капітальний ремонт приміщень АЗПСМ і ФАП		1 737 000	1 737 000
14	Капітальний ремонт приміщень		2 581 700	2 581 700
15	Обстеження учасників АТО на СКТ та МРТ	120 000		120 000
16	Поточний ремонт електромережі	49 700		49 700
17	Придбання обладнання довгострокового користування	180 100		180 100
18	Проведення капітального ремонту і дальні ЦРЛ	82 000		82 000
	Усього	19 689 590	6 577 200	26 266 790

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма розвитку та фінансової підтримки КНП "Калузький МЦ ПМСД КМР на 2021 рік"	10 526 300		10 526 300
2	Програма розвитку та фінансової підтримки КНП "Центральна районна лікарня Калузької міської ради Івано-Франківської області" на 2021 рік	6 093 490		6 093 490
	Усього	16 619 790	2 843 800	19 463 590

3	Програма розвитку та фінансової підтримки КНП «Калуська міська лікарня Калузької міської ради» на 2021р.	202 200	202 200	202 200
4	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Стоматологічна поліклініка Калузької міської ради" на 2022-2024 роки	390 800	500 000	890 800
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		19 689 590	6 577 200	26 266 790

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Громадський проект "Промінь надії" (закупівля медичного обладнання для дитячої поліклініки вул. Будівельників,3)				
	1	заграт				
		обсяг видатків для закупівлі медичного обладнання	грн.	кошторис	500 000	500 000
	2	продукту				
		кількість медичного обладнання, яке необхідно закупити	од.	договір	14	14
	3	ефективності				
		середня вартість медичного обладнання	грн.	розрахунок	35 700	35 700
	4	якості				
		питома вага закупівлі медичного обладнання	відс.	розрахунок	100	100
	2	Забезпечення виплати заробітної плати працівникам ФАПів в сільській місцевості				
	1	заграт				
		Обсяг видатків на заробітну плату працівникам ФАПів в сільській місцевості	грн.	кошторис	1 387 600	1 387 600
	2	продукту				
		Кількість ФАПів в сільській місцевості	од.	штатний розпис	6	6
		Кількість посад фельдшерів	од.	штатний розпис	3	3
	3	ефективності				
		Середні витрати на заробітну плату медичної сестри	грн.	розрахунок	51 059,26	51 059,26
	4	якості				
		Середні витрати на заробітну плату фельдшерів	грн.	розрахунок	76 588,89	76 588,89
	3	Забезпечення виплати пенсії і допомоги медичним працівникам				
	1	заграт				
		Забезпеченість заробітною платою	відс.	розрахунок	100	100
	2	продукту				
		Обсяг видатків на виплату пенсій і допомоги	грн.	кошторис	52 500	52 500
	3	ефективності				
		Кількість медичних працівників	осіб	штатний розпис	8	8
	4	якості				
		Середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	6 562,5	6 562,5
	4	Забезпечення витратними матеріалами, лікарськими препаратами, фармацевтичною та фотографічною продукцією, закупівлі устаткування медичного для КНП "Калузький МЦ ПМСД КМР"				
	1	заграт				
		Забезпеченість виплатою пенсії і допомоги	відс.	розрахунок	100	100
		Забезпечення витратними матеріалами, лікарськими препаратами, фармацевтичною та фотографічною продукцією, закупівлі устаткування медичного для КНП "Калузький МЦ ПМСД КМР"				
		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	5 564 700	5 564 700
		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	
	кількість лікарських відвідувань вдома	од.	статистичний звіт	10 000	1 850
	кількість лікарських відвідувань (у поліклініці)	од.	статистичний звіт	480 000	10 000
	кількість відвідувань протягом року	осіб	статистичний звіт	490 000	480 000
3 ефективності					490 000
	завантаженість ліжкового фонду денного стаціонару	днів	розрахунок	280	
	середня кількість відвідувань вдома на 1 штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	77,07	280
	середня кількість відвідувань в поліклініці на 1 штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	3 622,35	77,07
	Середні витрати на одного пацієнта	грн.	розрахунок	11,36	3 622,35
	середня кількість пролікованих в денному стаціонарі на одну штатну посаду лікаря	од.	розрахунок	1 014	11,36
	Вартість відвідування на одного хворого в день	грн.	розрахунок	11,59	1 014
4 якості					11,59
	рівень забезпеченості витратними матеріалами	відс.	розрахунок	100	
5 Забезпечення дітей та окремих категорій дорослого населення Калузької міської ОТГ безоплатною стоматологічною допомогою (Стоматологічна поліклініка)					100
1 затрат					
	обсяг видатків на проведення безоплатної стоматологічної допомоги	грн.	рішення сесії	2 476 800	2 476 800
2 продукту					
	кількість пацієнтів, яким надана стоматологічна допомога, в тому числі:	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					
	Загальний обсяг видатків для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн.	кошторис	3 330 000	3 330 000
	загальний обсяг видатків для осіб згідно Законом України "Про статус ветеранів війни" та прирівнених до них	грн.	статистичний звіт	10 000	10 000
	Загальний обсяг видатків для учасників АТО	грн.	статистичний звіт	265 000	265 000
	Загальний обсяг видатків для дітей віком до трьох років	грн.	статистичний звіт	300 000	300 000
	Загальний обсяг видатків для дітей-інвалідів віком до 16 років	грн.	статистичний звіт	650 000	650 000
	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 мієстенія	грн.	статистичний звіт	10 000	10 000
	Загальний обсяг видатків для осіб з хворобою Паркінсона	грн.	статистичний звіт	190 000	190 000
	загальний обсяг видатків для осіб з ДЦП	грн.	статистичний звіт	10 000	10 000
	загальний обсяг видатків для осіб з ревматоїдним артритом	грн.	статистичний звіт	10 000	10 000

	загальний обсяг видатків для осіб з хворобою Бехтєрева	грн.	статистичний звіт	5 000	5 000
	загальна кількість осіб пільгової категорії населення	осіб	статистичний звіт	1 500	1 500
	загальний обсяг видатків для дітей від 3-х до 6-ти років	грн.	статистичний звіт	20 000	20 000
2	продукту				
	кількість хворих з патологією печінки (трансплантація печінки)	осіб	статистичний звіт	5	5
	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 мієстенія	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 Бехтєрева	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	10 000	10 000
	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	3 823,53	3 823,53
	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 мієстенія	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 Бехтєрева	грн.	розрахунок	5 000	5 000
	середня вартість ліків для осіб ревматоїдний артрит	грн.	розрахунок	400	400
	середня вартість ліків для осіб хвороба Бехтєрева	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	100
	рівень забезпеченості медикаментами осіб хвороба Бехтєрєва	відс.	розрахунок	100	100
	рівень забезпеченості медикаментами осіб відд. 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				
	кількість установ	од.	мережа	1	
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	951,25	951,25
	кількість ліжок	од.	звітність	425	425
	кількість штатних одиниць лікарів	од.	штатний розпис	204	204
2	продукту				
	кількість ліжко-днів в установі	тис.од.	звітність	104	104
	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	10	10
	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 штатних одиниць, з них лікарів	од.	штатний розпис	1,5	1,5
	Кількість штатних одиниць, з них медсестер	од.	штатний розпис	1	1
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,75	8,75
3	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:	грн.	рішення сесії	390 800	500 000
	на військомат	грн.	рішення сесії	30 000	30 000
2	продукту				
	кількість штатних одиниць по військомату	од.	мережа	0,25	0,25
	кількість обладнання	од.	рахунок	28	28
	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	17 857	17 857
	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	
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					
1	затрат	грн.	кошторис		260 000	260 000
2	продукту	шт.	розрахунок		20	20
3	ефективності					
4	якості	грн.	розрахунок		13 000	13 000
	питома вага закупівлі меблів для лікарів	відс.	розрахунок		100	100
12	Закупівля серверу, блоку безперебійного живлення					
1	затрат	грн.	кошторис		316 400	316 400
2	продукту	шт.	розрахунок		1	1
3	ефективності					
4	якості	грн.	розрахунок		316 400	316 400
	питома вага закупівлі серверу, блоку безперебійного живлення	відс.	розрахунок		100	100
13	Капітальний ремонт приміщень АЗПСМ і ФАП					
1	затрат	грн.	кошторис		1 737 000	1 737 000
2	продукту	од.	дефектний акт		6	6
3	ефективності					
4	якості	грн.	розрахунок		250 000	250 000
	питома вага відремонтованого приміщення	відс.	розрахунок		100	100
14	Капітальний ремонт приміщень					
1	затрат	грн.	кошторис		500 000	500 000
2	продукту	грн.	кошторис		600 000	600 000
3	ефективності	грн.	кошторис		681 700	681 700
4	якості	грн.	кошторис		800 000	800 000
	Обсяг витратів проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		2 581 700	2 581 700
2	продукту	од.	список		4	4
3	ефективності					
15	Обстеження учасників АТО на СКТ та МРТ					
1	затрат	грн.	звітність установи		645 425	645 425
	Обсяг витратів для забезпечення обстеження учасників АТО на СКТ та МРТ	грн.	розрахунок		120 000	120 000
2	продукту	осіб	розрахунок		70	70
3	ефективності					
	Середня вартість обстеження учасника АТО на СКТ та МРТ	грн.	розрахунок		1 714	1 714
16	Поточний ремонт електромережі					
1	затрат					

Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	кошторис	49 700	49 700	49 700
2 продукту	од.	список	1	1	1
Кількість об'єктів, які потребують ремонту	грн.	розрахунок	49 700	49 700	49 700
3 ефективності	відс.	розрахунок	100	100	100
Середня вартість об'єкта	грн.	кошторис			
4 якості	од.	список	1	1	1
Питома вага відремонтованої електромережі	грн.	звітність установи	180 100	180 100	180 100
17 Придбання обладнання довгострокового користування	грн.	кошторис			
1 затрат	од.	список	1	1	1
Обсяг видатків для закупівлі резектоскопа біполярного пбридного типу	грн.	звітність установи	180 100	180 100	180 100
2 продукту	од.	список	1	1	1
К-ть необхідного обладнання	грн.	кошторис			
3 ефективності	відс.	розрахунок	100	100	100
Середня вартість обладнання	грн.	кошторис			
18 Проведення капітального ремонту ідальні ЦРЛ	грн.	кошторис			
1 затрат	од.	список	1	1	1
Обсяг видатків проведення капітального ремонту ідальні ЦРЛ	грн.	звітність установи	82 000	82 000	82 000
2 продукту	од.	список	1	1	1
Кількість об'єктів, які потребують ремонту	грн.	розрахунок	82 000	82 000	82 000
3 ефективності	відс.	розрахунок	100	100	100
Середня вартість об'єкту	грн.	кошторис			

Анорій НАЙДА

(ініціалініціал, прізвище)

Леся ПОТАШНИК

(ініціалініціал, прізвище)

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Дата погодження

24.12.2021 р.

