



УКРАЇНА
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

01.09.2022

м. Калуш

№ 154 - р

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2022 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 23.12.2021 №1171 «Про бюджет Калуської територіальної громади на 2022 рік», від 27.01.2022 №1204 «Про внесення змін до бюджету Калуської територіальної громади на 2022 рік», від 10.03.2022 №1321 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік», від 28.04.2022 №1371 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік», від 26.05.2022 №1407 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік», від 30.06.2022 №1440 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік», від 28.07.2022 №1505 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік», від 25.08.2022 №1556 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік» :

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм Виконавчого комітету Калуської міської ради на 2022 рік за кодом видатків та кредитування (КПКВК МБ):

- 0210160 (Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів Калуської міської ради);
- 0210180 (Інша діяльність у сфері державного управління);
- 0212152 (Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я)

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження

(назначення повноважень розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01.09.2022 № 154-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

02000000	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування повноважень розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за СДРПОУ)
02100000	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за СДРПОУ)
02101600	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	095310000000 (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 215 496 гривень, у тому числі загального фонду - 37 615 496 гривень та спеціального фонду - 600 000 гривень

Цілі для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет на 2022 р." №1928-IX від 02.12.2021р, рішення сесії "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2022 р №1171 від 03.12.2021р, ЗУ "Про місцеве самоврядування" №260-97-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", рішення сесії "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік" №1204 від 27.01.2022р, рішення сесії "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік" №1321 від 10.03.2022р, рішення сесії "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік" №1440 від 30.06.2022р, рішення сесії "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік" №1556 від 25.08.2022р

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

1	Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів	Цілі державної політики
---	---	-------------------------

Мета бюджетної програми

Забезпечення апарату виконавчого комітету Калуської міської ради

Завдання бюджетної програми

Завдання

гривень.

з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	37 615 496		37 615 496
2	придбання автомобіля	600 000		600 000
	Усього	37 615 496	600 000	38 215 496

гривень.

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

гривень.

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

зультативні показники бюджетної програми

з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	зазатрат					
	обсяг витрат	грн	кошторис	37 615 496		37 615 496
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	117,75		117,75
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	319 452		319 452
4	якості					
	літома вага запланованих та виконаних заходів	відс	розрахунок	100		100
2	придбання автомобіля					
1	зазатрат					
	обсяг видатків на придбання автомобіля	грн	кошторис	600 000		600 000
2	продукту					
	кількість придбаних автомобілів	од	накладна		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на один автомобіль	грн	розрахунок	600 000		600 000
4	якості					
	літома вага запланованих та виконаних заходів	відс	розрахунок	100		100

Міський голова

Андрій НАЙДА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

начальник управління

Леся ПОТАШНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

31 08 2022 р

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження

підписується головою розпорядника єдиного місцевого бюджету

від 01.09.2022 № 154

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

0200000	(код Програмоно-асифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
0210000	(код Програмоно-асифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
0210180	(код Програмоно-асифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмно-асифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
09531000000	(код бюджету)	0180 (код Типової програмно-асифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000 (код бюджету)

Загальний обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 737 717 гривень, у тому числі загального фонду - 8 713 732 гривень та спеціального фонду - 23 985 гривень

Застави для виконання бюджетної програми

Інституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про державний бюджет на 2022 р." № 1928-ІХ від 02.12.2021р. ЗУ "Про місцеве самоврядування" №280-97-ВР від 21.05.1997, рішення сесії "Про внесення змін до програми здійснення Калуською міською радою фінансової підтримки КП "Калуський муніципальний ринок" КМР на 2020-2025 роки №3400 від 27.08.2020р, рішення сесії "Про внесення змін до Програми підтримки місцїї ресстраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2020-2022 роки №89 від 17.12.2020р, рішення сесії "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2022 р №1171 від 23.12.2021р, рішення сесії "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік №1204 від 27.01.2022р, рішення сесії "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік" №1321 від 03.03.2022р, рішення сесії "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік" №1505 від 28.07.2022р, рішення сесії "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік" №1556 від 25.08.2022р.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

та бюджетної програми
 розвитку місцевого самоврядування та фінансова підтримка громадських організацій

Надання бюджетної програми

Завдання	
----------	--

гривень

з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
2				
1	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші	4 976 815	23 985	5 000 800
2	Підтримка функцій ресестраційної та міграційної служби в ЦНАП	928 417		928 417
3	Фінансова підтримка КП "Калуський муніципальний ринок"	2 708 500		2 708 500
4	Реалізація проекту-переможця "Архитектурний конкурс"	100 000		100 000
	Усього	8 713 732	23 985	8 737 717

гривень

з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма розвитку місцевого самоврядування на 2020-2022 роки	4 976 815	23 985	5 000 800
2	Програма підтримки функцій ресестраційної та міграційної служби в ЦНАП на 2020-2022 роки	928 417		928 417
3	Програма здійснення Калусько-міського радощів фінансової підтримки КП "Калуський муніципальний ринок" Калусько-міської ради на 2020-2025 роки	2 708 500		2 708 500
4	Програма бюджетування за участі громадянської (Бюджет участі) на 2022-2024 роки	100 000		100 000
	Усього	8 713 732	23 985	8 737 717

результативні показники бюджетної програми

з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1						
1	1. Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші					
1	1 затрат			4 976 815		4 976 815
	Обсяг видатків на реалізацію програми місцевого самоврядування в т.ч.	грн	кошторис			
	Обсяг витрат на депутатський фонд в т.ч.	грн	Програма розвитку місцевого самоврядування	1 900 000		1 900 000
	Обсяг витрат на винагороди в т.ч.	грн	кошторис	430 000		430 000
2	2 продукту					
	Кількість депутатів	осіб		38		38
	Кількість винагород	од.	журнал ресестрації	860		860
3	3 ефективності					
	Середні витрати на депутатський фонд на одного депутата	грн	розрахунок	50 000		50 000
	Середні витрати на винагороди на 1 особу	грн	розрахунок	500		500
4	4 якості					
	Літота вага запланованих та виконаних заходів	відс.	розрахунок	100		100
2	2 Підтримка функцій ресестраційної та міграційної служби в ЦНАП					
1	1 затрат			928 417		928 417
	Обсяг видатків на надання послуг	грн	кошторис			

2	продукту	Кількість примітних пакетів документів на адмінпослуги	од.	ПЗ "Універсам послуг"	87 000	87 000
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	796	796
3	ефективності	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	грн	розрахунок	10	10
		Середні витрати на опрацювання пакетів документів на адмінпослуги	грн	розрахунок	1 166	1 166
4	якості	Середні витрати на виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100	100
		Відсоток опрацювання листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100	100
		Відсоток виданих результатів адмінпослуг до загальної кількості примітних пакетів	відс.	ПЗ "Універсам послуг"		
3	Фінансова підтримка КП "Калузький муніципальний ринок"					
1	затрат	Відсоток платежі за автобуси	грн	кошторис	2 708 500	2 708 500
2	продукту	Кількість автобусів	од.	договір	4	4
3	ефективності	Середня вартість платежу на один автобус в рік	грн	розрахунок	677 125	677 125
4	якості	Відсоток виконання	відс.	розрахунок	100	100
4	Реалізація проєкту-переможця "Архитектурний конкурс"					
1	затрат	Відсоток виконання	грн	кошторис	100 000	100 000
2	продукту	Кількість переможців	од.	журнал реєстрації	4	4
3	ефективності	Середні витрати на одного переможця	грн	розрахунок	25 000	25 000
4	якості	Відсоток виконання	відс.	розрахунок	100	100
5	Придбання обладнання довгострокового користування					
1	затрат	Відсоток забезпеченості мультимедійними дошками	грн	кошторис	23 985	23 985
2	продукту	Кількість мультимедійних дошок	од.	кошторис	1	1
3	ефективності	Середні витрати на придбання 1 мультимедійної дошки	грн	розрахунок	23 985	23 985
4	якості	Відсоток забезпеченості мультимедійними дошками	відс.	розрахунок	100	100

Ський голова

Андрій НАЙДА

(ініціали/ім'я, прізвище)

ОГОДЖЕНО:

Леся ПОТАШНИК

(ініціали/ім'я, прізвище)



31.08.2022 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження №154-р від 01 09 2022 р.
 (напрямування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від _____ № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

02000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
0210000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
0212152 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000 (код бюджету)
0763 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000 (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 684 273 гривень, у тому числі загального фонду - 27 623 768 гривень та спеціального фонду - 10 060 505 гривень

Цілями для виконання бюджетної програми

Інституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про Державний бюджет на 2022 рік" №1928-IX від 02.12.2021 року, Наказ МФУ №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами)", рішення сесії №1171 від 23.12.2021 року "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення сесії № 1204 від 7.01.2022 року "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення сесії №1306 від 27.02.2022 року "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення сесії №1371 від 28.04.2022 року "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення сесії №1407 від 26.05.2022 року "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення сесії №1505 від 28.07.2022 року "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення сесії №1556 від 5.08.2022 року "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2022 рік".

(Іні) державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики

№ з/п	1
	Забезпечення 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 високим медичним обслуговуванням

Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	0212152_Фінансова підтримка КНП СПМР	Завдання
	2	Забезпечення надання населенню стаціонарно-медичної допомоги	
	3	Забезпечення надання населенню Калуської міської ОТГ якісним медичним обслуговуванням	
	4		

гривень

3. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Реалізація проекту (Веселка життя)		300 000	300 000
2	Реалізація проекту (Здоров'я села)		140 073	140 073
3	Фінансова підтримка КНП "Калуська міська лікарня Калуської міської ради"	1 783 464	1 500 000	3 283 464
4	Забезпечення протипожежної безпеки у закладах охорони здоров'я	2 632 026	250 000	2 882 026
5	0212152_Фінансова підтримка КНП СПМР	12 468 703	1 070 428	13 539 131
6	Фінансова підтримка КНП "Калуська ЦРЛ"	10 739 575	6 000 004	16 739 579
7	Фінансова підтримка КНП "КМЦ ПМСД"	27 623 768	10 060 505	37 684 273
	Усього			

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма розвитку та фінансової підтримки КНП "Стоматологічна поліклініка" на 2022-2024 роки	2 632 026	800 000	3 432 026
2	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства "Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано-Франківської області" на 2022-2024 роки	12 468 703	1 070 428	13 539 131
3	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «Калуська міська лікарня Калуської міської ради» на 2022-2024 роки	1 783 464	1 500 000	3 283 464
4	Програма бюджетування за участі громадянської Бюджет участі Калуської міської територіальної громади на 2022-2024 роки		440 073	440 073
5	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства "Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради" на 2022-2024 роки	10 739 575	6 000 004	16 739 579
6	Цільова програма забезпечення пожежної безпеки в закладах охорони здоров'я на 2022-2026 роки	27 623 768	10 060 505	37 684 273
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		Одиниця виміру	4			
	2	3	4	5	6	7
1	Реалізація проекту (Веселка життя)					
	1 застрат	грн	кошторис		300 000	300 000
	Обсяг витрат					
2	продукту	шт	договір		1	1
	кількість обладнання, яке необхідно закупити					

	витрати на придбання матеріалів, предметів, оптичних патентних ліків-максипіну, матеріалів, запчастин тощо, лікарських засобів та виробів медичного призначення, ліпату послуг (крім комунальних) згідно переліку...	грн	кошторис	9 054 000	9 054 000
	витрати на забезпечення продуктами харчування	грн	кошторис	2 600 000	2 600 000
	витрати на забезпечення роботи військово-лікарської комісії	грн	кошторис	814 703	814 703
2	продукту	од	розрахунок	5	5
	кількість штатних одиниць військово-лікарської комісії	од	звітність	314	114 000
	кількість ліжкоднів в установі	днів	розрахунок	268	268
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	шт	кошторис	3	3
	кількість придбаного обладнання				
3	ефективності	грн	розрахунок	135 783,8	135 783,8
	середні витрати на 1-го працівника військово-лікарської комісії	грн	розрахунок	22 811	22 811
	середня вартість харчування одного хворого	грн	розрахунок	356 809	356 809
	середні витрати на одиницю обладнання				
4	якості	відс	розрахунок	100	100
	забезпеченість продуктами харчування	відс	розрахунок	100	100
	рівень забезпеченості зарплатною платіж: військово-лікарської комісії	відс	розрахунок	100	100
	рівень забезпеченості обладнанням відділення медичної реабілітації та фізичної терапії	відс	розрахунок	100	100
5	Забезпечення протипожежної безпеки у закладах охорони здоров'я				
1	затрат	грн	дефектний акт	250 000	250 000
	витрати на виготовлення проектної кошторисної документації та встановлення протипожежної сигналізації у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії	грн	дефектний акт	1	1
2	продукту	од	дефектний акт	1	1
	кількість протипожежних сигналізацій, які необхідно встановити				
3	ефективності	грн	розрахунок	250 000	250 000
	середня вартість витрат на забезпечення відділення анестезіології та інтенсивної терапії протипожежною сигналізацією				
4	якості	відс	розрахунок	100	100
	рівень забезпечення коштами на придбання та встановлення протипожежної сигналізації у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії				
6.0212152. Фінансова підтримка КНП СПКМР					
1	затрат	грн	рішення сесії	2 600 000	2 600 000
	обсяг видатків на проведення безоплатної стоматологічної допомоги	грн	кошторис	132 026	800 000
	обсяг витрат на програму, в тому числі	грн	кошторис	31 526	31 526
	на військомат				
2	продукту	осіб	статистичний звіт	12 500	12 500
	кількість пацієнтів, яким надана стоматологічна допомога, в тому числі	од	мережа	0,25	0,25
	кількість штатних одиниць військомату	од	дефектний акт	1	1
	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	осіб	статистичний звіт	250	250
	кількість пацієнтів, котрим надана ортопедична стоматологічна допомога та учасникам бойових дій АТО	осіб	статистичний звіт	2 000	2 000
	кількість пацієнтів, котрим надана терапевтична стоматологічна допомога та учасникам бойових дій АТО	осіб	статистичний звіт	4 100	4 100
	кількість пацієнтів, які отримали невідкладну стоматологічну допомогу	осіб	статистичний звіт	4 000	4 000
	кількість пацієнтів, які отримали профілактичні дії	осіб	статистичний звіт	1 200	1 200
	кількість дітей, яким надана терапевтична допомога	осіб	статистичний звіт	750	750
	кількість пацієнтів, яким надана хірургічна допомога	осіб	статистичний звіт	200	200
	кількість пацієнтів, яким надана ортодонтична допомога	осіб	статистичний звіт		
3	ефективності	грн	розрахунок	200	200
	середня вартість пільгового обслуговування стоматологічних послуг для одного хворого	грн	розрахунок	800 000	800 000
	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн	розрахунок	31 526	31 526
	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн	розрахунок		

4	ЯКОСТІ	рівень забезпеченості стоматологічними послугами пільгових категорій	відс	розрахунок	100	100	100
		рівень забезпеченості фінансовою підтримкою	відс	розрахунок	100	100	200
7	Фінансова підтримка КНП "КМЦ ПМСД"						
1	Затрат	затрати на закупівлю комп'ютерного апаратури	грн	кошторис	3 600 000	6 000 004	6 000 004
		затрати на пільгові медикаменти	грн	кошторис	4 241 700		4 241 700
		затрати на забезпечення матеріалами лікарськими препаратами фармацевтичного та фотографічного виробництва, закупівлю лагово-мастильних матеріалів, оплата послуг, крім комунальних	грн	кошторис	265 000		265 000
		затрати на забезпечення роботи військово-лікарської комісії військового збірного пункту для виплати заробітної плати	грн	кошторис	2 632 875		2 632 875
		затрати на забезпечення вихлату заробітної плати працівникам ФАПів в сільській місцевості	грн	кошторис			
2	продукту	кількість устатков (підрозділ)	од	штатний розпис	8		8
		кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	2,5		2,5
		кількість штатних одиниць з них лікарів	од	штатний розпис	1,5		1,5
		кількість штатних одиниць з них медичних сестер	од	штатний розпис	1		1
		кількість ФАПів в сільській місцевості	од	штатний розпис	1,1		1,1
		кількість посад середнього медичного персоналу	од	штатний розпис	12,5		12,5
		кількість посад молодшого медичного персоналу	од	штатний розпис	4,5		4,5
		кількість пільгових рецептів	шт	журнал реєстрації	5 600		5 600
		кількість КТ як необхідно придбати	шт	договор	1		1
3	ефективності	середні витрати на 1 устанovu (підрозділ)	грн	розрахунок	530 212,5		530 212,5
		середня вартість 1 рецепта	грн	розрахунок	642,86		642,86
		середня вартість одиниці КТ	грн	розрахунок	106 000	6 000 004	6 000 004
		середні витрати на заробітну плату	грн	розрахунок	159 000		159 000
		середні витрати на заробітну плату лікарів	грн	розрахунок	106 000		106 000
		середні витрати на заробітну плату середнього медичного персоналу	грн	розрахунок	2 161 833		2 161 833
		середні витрати на заробітну плату молодшого медичного персоналу	грн	розрахунок	471 042		471 042
4	ЯКОСТІ	рівень забезпеченості витратними матеріалами, лікарськими препаратами фармацевтичного та фотографічного виробництва, паливно-мастильними матеріалами, послугами (крім комунальних)	відс	розрахунок	100		100
		рівень забезпеченості пільговими медикаментами	відс	розрахунок	100		100
		рівень забезпеченості заробітною платою військово-лікарської комісії	відс	розрахунок	100		100
		рівень забезпеченості заробітною платою	відс	розрахунок	100		100
		літома вага закупівлі КТ	відс	розрахунок	100		100

А.М. Найдя

(ініціали/ім'я, прізвище)

Л.В. Потешник

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

(підпис)



Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Дата погодження 31.08.2022 р.