

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1	02000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування господарського розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
2	02100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)
3	0212152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль 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

5. Мета бюджетної програми

Медикаментозне забезпечення населення за пільговими рецептами, безкоштовне медичне забезпечення лікування дорослого та дитячого населення Калуської міської ОТГ, зменшення рівня стоматологічної захворюваності та підвищення якості стоматологічної допомоги, міська цільова програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення населення Калуської міської ОТГ якісним медичним обслуговуванням
2	Фінансова підтримка медичних працівників на виплату заробітної плати, які задіяні в медичній комісії при Калуському об'єднаному міському військовому комісаріаті

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення спеціальний фонд		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення медикаментами пільгових категорій населення (ЦПМСД)	2 266 800,00		2 266 800,00	2 264 062,41		2 264 062,41	-2 737,59	0	-2 737,59
2	Забезпечення медобладнанням амбулаторій сімейної медицини (ЦПМСД)		324 700,00	324 700,00		324 700,00	324 700,00	0,00	0	0,00
3	Закупівля ноутбуків для сімейних лікарів (ЦПМСД)		180 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00	0,00	0	0,00
4	Забезпечення виплати заробітної плати працівникам первинної ланки в сільській місцевості (ЦПМСД)	602 600,00		602 600,00	602 600,00		602 600,00	0,00	0	0,00
5	Забезпечення оплати за електроенергію в ФАП'АХ сільської місцевості (ЦПМСД)	66 600,00		66 600,00	66 600,00		66 600,00	0,00	0	0,00
6	Забезпечення оплати природного газу в ФАП'АХ сільської місцевості (ЦПМСД)	38 300,00		38 300,00	38 263,72		38 263,72	-36,28	0	-36,28

гривень

7	Забезпечення дітей та окремих категорій дорослого населення Калузької міської ОТГ безоплатною стоматологічною допомогою (стоматологічна поліклініка)	2 886 710,00	2 886 710,00	2 886 710,00	2 886 710,00	0,00	0,00	0	0,00
8	Фінансова підтримка КНП "Калузька ЦРЛ" на виплату заробітної плати для стимулювання працівників установи	477 000,00	477 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0	0,00
9	Забезпечення лікарських препаратів, фармацевтичною та фотографічною продукцією, закупівля устаткування медичного для КНП "Калузька ЦРЛ"	4 878 000,00	4 878 000,00	4 545 432,51	4 545 432,51	-332 567,49	-332 567,49	0	-332 567,49
10	Капітальний ремонт дитячої лікарні (КНП "Калузька ЦРЛ")	1 320 000,00	1 320 000,00	1 319 999,20	1 319 999,20	0,00	0,00	-0,8	-0,80
11	Забезпечення карантинних заходів та протидії захворювання на COVID-19 на території Калузької міської ОТГ у 2020 році	350 035,00	350 035,00	350 000,00	350 000,00	-35,00	-35,00	0	-35,00
12	Капітальний ремонт дороги вул Медична 6	600 000,00	600 000,00	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	-2000	-2 000,00
13	Фінансова підтримка медичних працівників на виплату заробітної плати, які задіяні в медичній комісії при Калузькому об'єднаному міському військовому комісаріату	182 000,00	182 000,00	167 550,00	167 550,00	-14 450,00	-14 450,00	0	-14 450,00
Усього		11 748 045,00	2 424 700,00	14 172 745,00	11 398 218,64	2 422 699,20	13 820 917,84	-2 000,80	-351 827,16

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення				
		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2	Найменування місцевих/регіональних програм													
1	Міська цільова програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на 2016-2020 роки	707 500,00	504 700,00	1 212 200,00	707 500,00	504 700,00	1 212 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Фінансова підтримка місцевих працівників на виплату заробітної плати, які задіяні в медичній комісії при Калузькому об'єднаному міському військовому комісаріату	182 000,00	182 000,00	182 000,00	167 550,00	167 550,00	167 550,00	-14 450,00	0,00	-14 450,00	0,00	-14 450,00	0,00	
3	Програма забезпечення карантинних заходів та протидії захворювання на COVID-19 на території Калузької міської ОТГ у 2020 році	350 035,00	350 035,00	350 035,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	-35,00	0,00	
4	Міська цільова програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань, у дітей та окремих категорій дорослого населення на 2020 рік	2 886 710,00	2 886 710,00	2 886 710,00	2 886 710,00	2 886 710,00	2 886 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Цільова програма розвитку вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги на 2020 рік	5 355 000,00	1 920 000,00	7 275 000,00	5 022 400,00	1 920 000,00	6 942 400,00	-332 600,00	0,00	-332 600,00	0,00	-332 600,00	0,00	
Усього		9 481 245,00	2 424 700,00	11 905 945,00	9 134 160,00	2 424 700,00	11 558 860,00	-347 085,00	0,00	-347 085,00	0,00	-347 085,00	0,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення	
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Фінансова підтримка медичних працівників на виплату заробітної плати, які задіяні в медичній комісії при Калузькому об'єднаному міському військовому комісаріату	решення сесії	182 000	182 000	182 000	167 550	167 550	167 550	167 550	-14 450	-14 450	-14 450
затрат	Обсяг видатків на виплату заробітної плати медичних працівників	грн	182 000	182 000	182 000	167 550	167 550	167 550	167 550	-14 450	-14 450	-14 450



2	Кількість медичних сестер	од.	рішення	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
3	Кількість лікарів	осіб	рішення	3	3	3	3	3	3
<b>документу</b>									
1	Тривалість	місяців	рішення сесії	3	3	3	3	3	3
<b>СТІ</b>									
1	Питома вага охоплення працівників	відс.	рішення сесії	100	100	100	100	100	100
<b>2</b> <b>Забезпечення карантинних заходів та протидії захворювання на COVID-19 на території Калуської міської ОТГ у 2020 році</b>									
<b>рат</b>									
Обсяг видатків на забезпечення карантинних заходів та протидії захворювання на COVID-19 на території Калуської міської ОТГ у 2020 році									
1	міської ОТГ у 2020 році	грн.	рішення сесії	350 035	350 035	350 035	350 035	350 035	350 035
<b>документу</b>									
1	виплата стимулюючих доплат медичним працівникам, які працюють з пацієнтами з коронавірусною хворобою або підозрою на неї	осіб	рішення сесії	191	191	191	191	191	191
<b>ЕКТИВНОСТІ</b>									
1	Середня сума стимулюючих доплат медичним працівникам, які працюють з пацієнтами з коронавірусною хворобою або підозрою на неї	грн.	рішення сесії	1 832,46	1 832,46	1 832,46	1 832,46	1 832,46	1 832,46
<b>3</b> <b>Забезпечення оплати за електроенергію в ФАПАХ сільської місцевості (ЦПМСД)</b>									
<b>рат</b>									
Обсяг затрат на оплату електроенергії в ФАПАХ та амбулаторіях сільської місцевості									
1	амбулаторіях сільської місцевості	грн.	рішення сесії	66 600	66 600	66 600	66 600	66 600	66 600
<b>документу</b>									
1	кількість кіловат електроенергії необхідно для ФАПів та амбулаторій сільської медицини	кВт год	розрахунок	19 821	19 821	19 821	19 821	19 821	19 821
<b>ЕКТИВНОСТІ</b>									
1	Середня вартість за 1 квт. Електроенергії	грн.	розрахунок	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
<b>ОСТІ</b>									
1	рівень забезпеченості електроенергією на ФАПАХ та амбулаторіях сільської медицини	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
<b>4</b> <b>Забезпечення оплати природного газу в ФАПАХ сільської місцевості (ЦПМСД)</b>									
<b>рат</b>									
Обсяг затрат на оплату природного газу в ФАПАХ та амбулаторіях сільської місцевості									
1	амбулаторіях сільської місцевості	грн.	рішення сесії	38 300	38 263,72	38 300	38 263,72	38 263,72	-36,28
<b>документу</b>									
1	кількість природного газу необхідно для ФАПів та амбулаторій сільської медицини	куб м	розрахунок	4 190	4 186	4 190	4 186	4 186	-4
<b>ЕКТИВНОСТІ</b>									
1	Середня вартість за 1 куб.м. природного газу	грн.	розрахунок	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14
<b>ОСТІ</b>									
1	рівень забезпеченості природним газом на ФАПАХ та амбулаторіях сільської медицини	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
<b>5</b> <b>Забезпечення виплати заробітної плати працівникам первинної ланки в сільській місцевості (ЦПМСД)</b>									
<b>рат</b>									
Обсяг видатків на заробітну плату первинної ланки в сільській місцевості									
1	сільській місцевості	грн.	рішення сесії	602 600	602 600	602 600	602 600	602 600	602 600
<b>документу</b>									
1	Кількість ФАПів в сільській місцевості	од.	розрахунок	5	5	5	5	5	5
2	Кількість посад лікарів	од.	штатний розпис	4	4	4	4	4	4
3	Кількість посад фельдшерів	од.	штатний розпис	4	4	4	4	4	4
4	Кількість медичних сестер	од.	штатний розпис	9	9	9	9	9	9
5	Кількість відвідувань на ФАПАХ та амбулаторіях	од.	статистичний звіт	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
6	Кількість амбулаторій сільської місцевості	од.	мережа	2	2	2	2	2	2
<b>ЕКТИВНОСТІ</b>									
1	Середня кількість відвідувань на одного лікаря в ФАПАХ та амбулаторіях сільської місцевості	од.	розрахунок	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>ОСТІ</b>									
1	рівень надання послуг на ФАПАХ та амбулаторіях сільської місцевості	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100

6 **Закупівля ноутбуків для сімейних лікарів (ЦПМСД)**

атрат	1	Обсяг видатків для закупівлі ноутбуків	грн.	решення сесії	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
продукту	1	Кількість ноутбуків, яких необхідно закупити	шт.	розрахунок	12	12	12	12	12
фактивності	1	Середня вартість ноутбука	грн.	розрахунок	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
кошти	1	Питома вага закупівлі ноутбуків	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100
атрат	1	Обсяг видатків для закупівлі медобладнання	грн.	решення сесії	324 700	324 700	324 700	324 700	324 700
продукту	1	Кількість медобладнання, яке необхідно закупити	шт.	розрахунок	2	2	2	2	2
фактивності	1	Середня вартість медобладнання	грн.	розрахунок	162 350	162 350	162 350	162 350	162 350
кошти	1	Питома вага закупівлі медичного обладнання	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100
атрат	8	<b>Забезпечення медикаментами пільгових категорій населення (ЦПМСД)</b>	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100

атрат	1	Загальний обсяг видатків для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення	грн.	кошторис	1 599	1 599	1 599	1 599	1 599
1	2	"Про статус ветеранів війни" та прирівнених до них	грн.	статистичний звіт	50	50	50	50	50
3	4	Загальний обсяг видатків для учасників АТО	грн.	статистичний звіт	150	150	150	150	150
4	5	Загальний обсяг видатків для дітей віком до 7 років	грн.	статистичний звіт	350	350	350	350	350
5	6	Загальний обсяг видатків для дітей-інвалідів віком до 16 років	грн.	статистичний звіт	170	170	170	170	170
6	7	Загальний обсяг видатків для інвалідів I та II групи	грн.	статистичний звіт	50	50	50	50	50
7	8	Загальний обсяг видатків для інвалідів I та II групи (50%)	грн.	статистичний звіт	170	170	170	170	170
8	9	Загальний обсяг видатків для осіб з онкологічними захворюваннями	грн.	статистичний звіт	100	100	100	100	100
9	10	Загальний обсяг видатків на шизофренію	грн.	статистичний звіт	220	220	220	220	220
10	11	Загальний обсяг видатків на психічні захворювання	грн.	статистичний звіт	130	130	130	130	130
11	12	Загальний обсяг видатків для осіб-бронхіальною астмою	грн.	статистичний звіт	10	10	10	10	10
12	13	Загальний обсяг видатків для осіб з муштвання	грн.	статистичний звіт	2	2	2	2	2
13	14	Загальний обсяг видатків для осіб з хворобою Паркінсона	грн.	статистичний звіт	35	35	35	35	35
14	15	Загальний обсяг видатків для осіб з ДЦП	грн.	статистичний звіт	1	1	1	1	1
15	16	Загальний обсяг видатків для осіб з ревматоїдним артритом	грн.	статистичний звіт	40	40	40	40	40
16	17	Загальний обсяг видатків для осіб з хворобою Бехтерева	грн.	статистичний звіт	1	1	1	1	1
17	18	Загальна кількість осіб пільгових категорій населення	осіб	статистичний звіт	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000
18		Загальний обсяг видатків для дітей від 3-х до 6-ти років	грн.	статистичний звіт	120	120	120	120	120
родинку									14 062,41

родинку	1	Кількість осіб, які отримали ліки згідно Закону України "Про статус ветеранів війни" та прирівнених до них	осіб	звітність	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800
2	3	Кількість осіб, які отримали ліки відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні"	осіб	звітність	20	20	20	20	20
3	4	Кількість осіб, які отримали ліки учасники АТО	осіб	звітність	125	125	125	125	125
4	5	Кількість осіб, які отримали ліки діти віком до трьох років	осіб	звітність	320	320	320	320	320
5	6	Кількість осіб, які отримали ліки діти-інваліди віком до 16-ти років	осіб	звітність	155	155	155	155	155
6	7	Кількість осіб, які отримали ліки I та II групи внаслідок загального захворювання та внаслідок трудового каліцтва	осіб	звітність	25	25	25	25	25
7	8	Кількість осіб, які отримали ліки онкологічне захворювання	осіб	звітність	80	80	80	80	80
8	9	Кількість осіб, які отримали ліки шизофренія	осіб	звітність	200	200	200	200	200
9		Кількість осіб, які отримали ліки бронхіальна астма	осіб	звітність	5	5	5	5	5



10	кількість осіб, які отримали ліки місцевою	осіб	звітність	1	1	1	1	1	1
11	кількість осіб, які отримали ліки хвороба Паркінсона	осіб	звітність	35	35	35	35	35	35
12	кількість осіб, які отримали ліки хворі ДЦП	осіб	звітність	1	1	1	1	1	1
13	кількість осіб, які отримали ліки ревматоїдний артрит	осіб	звітність	30	30	30	30	30	30
14	кількість осіб, які отримали ліки хвороба Бехтєрєва	осіб	звітність	1	1	1	1	1	1
15	кількість дітей від 3-х до 6-ти років	осіб	звітність	100	100	100	100	100	100
16	кількість хворих з патологією печінки ( трансплантація)	осіб	звітність	2	2	2	2	2	2
<b>ефективності</b>									
середня вартість ліків для однієї особи згідно Закону України "Про статус ветеранів війни" та прирівнених до них									
1	середня вартість ліків для осіб учасників АТО	грн.	розрахунок	339,45	339,45	339,45	339,45	339,45	339,45
2	середня вартість ліків для осіб учасників АТО	грн.	розрахунок	1 242,44	1 242,44	1 242,4	1 242,4	1 242,4	-0,04
3	середня вартість ліків для однієї особи діти віком до трьох років	грн.	розрахунок	446,67	446,67	446,67	446,67	446,67	
4	середня вартість ліків для однієї особи діти віком до 16-ти років	грн.	розрахунок	2 227,85	2 227,85	2 227,85	2 227,85	2 227,85	
5	середня вартість ліків для інвалідів I та II групи внаслідок загального захворювання та внаслідок трудового каліцтва	грн.	розрахунок	366,5	366,5	366,5	366,5	366,5	
6	середня вартість ліків для осіб онкологічні захворювання	грн.	розрахунок	4 822,78	4 822,78	4 822,78	4 822,78	4 822,78	
7	середня вартість ліків осіб шизофренія	грн.	розрахунок	3 998,7	3 998,7	3 998,7	3 998,7	3 998,7	
8	середня вартість ліків осіб психічні захворювання	грн.	розрахунок	2 385,04	2 385,04	2 385,04	2 385,04	2 385,04	
9	середня вартість ліків для осіб бронхіальна астма	грн.	розрахунок	4 865	4 865	4 865	4 865	4 865	
10	середня вартість ліків для осіб міастенія	грн.	розрахунок	4 619,14	4 619,14	4 619,14	4 619,14	4 619,14	
11	середня вартість ліків для осіб хвороба Паркінсона	грн.	розрахунок	3 922,51	3 922,51	3 922,51	3 922,51	3 922,51	
12	середня вартість ліків для осіб ДЦП	грн.	розрахунок	1 675,65	1 675,65	1 675,65	1 675,65	1 675,65	
13	середня вартість ліків для осіб хвороба Бехтєрєва	грн.	розрахунок	3 820,12	3 820,12	3 820,12	3 820,12	3 820,12	
14	середня вартість ліків для осіб ревматоїдний артрит	грн.	розрахунок	374,94	374,94	374,94	374,94	374,94	
15	середня вартість ліків для дітей від 3-х до 6-ти років	грн.	розрахунок	185,7	185,7	185,7	185,7	185,7	
16	середня вартість ліків для хворих з патологією печінки	грн.	статистичний звіт	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	

**закості**

1	рівень забезпеченості медикаментами осіб згідно Законом України "Про статус ветеранів війни" та прирівнених до них	відс	розрахунок	100	100	100	100	100	100
2	рівень забезпеченості медикаментами дітей до трьох років	відс	розрахунок	100	100	100	100	100	100
3	16-ти років	відс	розрахунок	100	100	100	100	100	100
4	рівень забезпеченості медикаментами осіб учасників АТО	відс	розрахунок	100	100	100	100	100	100
5	рівень забезпеченості медикаментами осіб інвалідів I та II групи внаслідок загального захворювання	відс	звітність	100	100	100	100	100	100
6	рівень забезпеченості медикаментами осіб онкологічного захворювання	відс	розрахунок	100	100	100	100	100	100
7	рівень забезпеченості медикаментами осіб шизофренія	відс	розрахунок	100	100	100	100	100	100
8	рівень забезпеченості медикаментами осіб психічні захворювання	відс	розрахунок	100	100	100	100	100	100
9	рівень забезпеченості медикаментами осіб бронхіальна астма	відс	розрахунок	100	100	100	100	100	100
10	рівень забезпеченості медикаментами осіб міастенія	відс	розрахунок	100	100	100	100	100	100
11	Паркінсона	відс	розрахунок	100	100	100	100	100	100
12	рівень забезпеченості медикаментами осіб хвороба Бехтєрєва	відс	розрахунок	100	100	100	100	100	100
13	рівень забезпеченості медикаментами осіб ДЦП	відс	розрахунок	100	100	100	100	100	100
14	року	відс	розрахунок	100	100	100	100	100	100
15	рівень забезпеченості хворих на ревматоїдний артрит	відс	розрахунок	100	100	100	100	100	100

**затрат**

осіб видатків на проведення безоплатної стоматологічної допомоги									
1	допомоги	грн	розрахунок	2 886 710	2 886 710	2 886 710	2 886 710	2 886 710	2 886 710

**продукту**



1	кількість пацієнтів, котрим надана ортопедична стоматологічна допомога та учасникам бойових дій АТО	осіб	статистичний звіт	3 503	3 503	3 503		
2	кількість пацієнтів, котрим надана терапевтична стоматологічна допомога та учасникам бойових дій АТО	осіб	статистичний звіт	8 083	8 083	8 083		
3	кількість пацієнтів, які отримали невідкладну стоматологічну допомогу	осіб	статистичний звіт	2 607	2 607	2 607		
4	кількість пацієнтів, які отримали профілактичні дії	осіб	статистичний звіт	3 795	3 795	3 795		
5	кількість дітей, яким надана терапевтична допомога	осіб	статистичний звіт	6 599	6 599	6 599		
6	кількість пацієнтів, яким надана хірургічна допомога	осіб	статистичний звіт	1 201	1 201	1 201		
7	кількість пацієнтів, яким надана ортодонтична допомога	осіб	статистичний звіт	2 161	2 161	2 161		
<b>ефективності</b>								
середня вартість пільгового обслуговування								
1 стоматологічних послуг для одного хворого								
			грн.	розрахунок	107,41	107,41		107,41
<b>ЯКОСТІ</b>								
рівень забезпеченості стоматологічними послугами								
1 пільгових категорій								
			відс.	розрахунок	100	100		100
<b>10 Фінансова підтримка КНП "Калузька ЦРЛ" на виплату заробітної плати для стимулювання працівників установи</b>								
<b>затрат</b>								
<b>продукту</b>								
1 Обсяг видатків на стимулювання працівників								
2		Кількість штатних одиниць	грн.	рішення сесії	477 000	477 000	477 000	477 000
			од.	штатний розпис	1 028,25	1 028,25	1 028,25	1 028,25
<b>якості</b>								
1 Тривалість								
			місяців	розрахунок	1	1		1
<b>ЯКОСТІ</b>								
1 Пітома вага охоплення працівників								
			відс.	розрахунок	100	100		100
<b>11 Забезпечення витратними матеріалами, лікарськими препаратами, фармацевтичною та фотографічною продукцією, закупівлі устаткування медичного для КНП "Калузький МЦ ПМСД КМР"</b>								
<b>затрат</b>								
<b>продукту</b>								
1 Загальний обсяг видатків								
		грн.	кошторис	4 878 000	4 878 000	4 878 000	4 878 000	-332 600
<b>якості</b>								
Кількість яворих, які безкоштовно отримують медикаменти під час стаціонарного лікування								
		осіб	звітність установи	4 100	4 100	3 820	3 820	-280
<b>ефективності</b>								
1 Середні витрати на одного пацієнта								
		грн.	розрахунок	1 190	1 190	1 090	1 090	-100
<b>якості</b>								
1 Рівень забезпеченості медикаментами								
			відс.	розрахунок	100	100		100
<b>12 Капітальний ремонт дитячої лікарні (КНП "Калузька ЦРЛ")</b>								
<b>затрат</b>								
<b>продукту</b>								
1 Обсяг видатків на капітальний ремонт								
		Тис. грн	кошторис	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	
<b>ефективності</b>								
1 Кількість приміщень, яке потребує капітального ремонту								
			од.	дефектний акт	1	1		1
<b>якості</b>								
Середня вартість ремонту приміщення, яке потребує капітального ремонту								
		грн.	розрахунок	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	
<b>якості</b>								
1 Пітома вага відремонтованого приміщення								
			відс.	розрахунок	100	100		100
<b>13 Капітальний ремонт дороги вул. Медична, 6</b>								
<b>затрат</b>								
<b>продукту</b>								
1 Обсяг видатків на капітальний ремонт								
		грн.	рішення сесії	600 000	600 000	598 000	598 000	-2 000
<b>якості</b>								
1 Кількість дороги, яка потребує капітального ремонту								
			од.	дефектний акт	1	1		1
<b>ефективності</b>								
1 середня вартість капітального ремонту								
		грн.	розрахунок	600 000	600 000	598 000	598 000	-2 000

наліз стану виконання результативних показників

0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, отриманих у рамках бюджетної програми



Міський голова

Андрій НАЙДА

(ініціалініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності  
головний бухгалтер

Леся КОТИК

(ініціалініціал, прізвище)

26402717  
000000092

16.02.2021 12:37:36

Висновок бюджетної програми за показниками 000000092 від 30.12.2020 17:48:59