



УКРАЇНА
КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

30.12.2020

м.Калуш

№379-р

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішень Калуської міської ради від 20.12.2019 №2836 «Про міський бюджет на 2020 рік», від 13.01.2020 №2900 «Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік», від 30.01.2020 №2933 «Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік», від 27.02.2020 №2999 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», від 26.03.2020 №3056 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», від 30.04.2020 №3116 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», від 28.05.2020 №3160 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», від 30.07.2020 №3331 Про внесення змін до бюджету Калуської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», від 27.08.2020 №3418 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», від 24.09.2020 №3487 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», від 29.10.2020 №3561 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» від 10.12.2020 №54 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», від 17.12.2020 №133 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», », від 23.12.2020 №157 «Про внесення змін до бюджету Калуської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», і 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»:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм Виконавчого комітету Калуської міської ради на 2020 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), 0212111 (Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги), 0212010 (Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню), 0212152 (Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я), 0220160 (Керівництво і управління у сфері архівної справи).

Міський голова



Андрій Найда

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Виконавчий комітет Калуської міської ради
 Виконавчий комітет Калуської міської ради

Виконавчий комітет Калуської міської ради
 (підписувачем єдиного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 № 378-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	02000000 <small>(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет калуської міської ради <small>(назва виконавчого органу розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04054300 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>						
2.	0210000 <small>(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет калуської міської ради <small>(назва виконавчого органу розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04054300 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>						
3.	0210160 <small>(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	095310000000 <small>(код бюджету)</small>						
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	24 127 502,00	24 059 502,00	гривень, у тому числі загального фонду	24 059 502,00	гривень, та			
	68 000,00	гривень.							

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97 ВР зі змінами, Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов праці апарату виконавчої влади, органів прокуратури, судів, та інших органів" зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.14р. №836 "Правила складання паспортів бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" Наказ МФУ від 01.10.2010 р. №147 і "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Рішення сесії Калуської міської ради від 20.12.2019 р. №2836 "Про бюджет м. Калуща на 2020 рік", рішення сесії від 13.01.2020 №2900 "Про внесення змін до міського бюджету м.Калуща на 2020 рік", від 30.01.2020 №2933 "Про внесення змін до міського бюджету м.Калуща на 2020 рік", від 25.06.2020 №3251 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", від 23.12.2020 №157 "Про внесення змін до бюджету Калуської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п		
1	Забезпечення діяльності у сфері державного управління, проведення заходів по реалізації державних, регіональних програм	

7. Мета бюджетної програми
 Організаційне, інноваційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення апарату виконавчого комітету Калуської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	24 059 502,00	0,00	24 059 502,00
2	придбання комп'ютерної техніки	0,00	68 000,00	68 000,00
	Усього (1)	24 059 502,00	68 000,00	24 127 502,00

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	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2020 рік	90,75	0,00	90,75
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скард	од.	журнал реєстрації 02-61	17 000,00	0,00	17 000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації 02-72	888,00	0,00	888,00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скард на одного працівника	од.	журнал реєстрації 02-65	870,00	0,00	870,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації 02-63	85,00	0,00	85,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	кошторис	265,11	0,00	265,11

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Голова місцевого фінансового органу

Голова фінансового управління

18.12.2020
(Дата погодження)

Найла А. М.

(підпис)

Поташник Л. В.

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Володимир Кирилович Калуської міської ради
Розпорядження міського голови

(наблюдання голівного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.12.2020 року № 395-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

02000000	Виконавчий комітет Калуської міської ради	04054300			
(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(наблюдання голівного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДР(КУ))			
02200000	Архівний відділ Калуської міської ради	39735494			
(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(наблюдання відповідального виконавця)	(код за СДР(КУ))			
0220160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	09531000000	(код бюджету)
(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(наблюдання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)		
сумарна сума бюджетних призначень бюджетних асигнувань			1 267 000,00	1 177 000,00	гривень та
сумарна сума бюджетних призначень бюджетних асигнувань			90 000,00		гривень.

Мета для виконання бюджетної програми
Інституції України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування" №280/97-ВР від 21.05.1997 р., Типовий перелік бюджетних програм та результативних заходів їх виконання місцевих бюджетів у галузі "Державного управління" №1147 від 01.10.2010 р., рішення сесії №2836 від 20.12.2019 року "Про міський бюджет на 2020 рік", рішення сесії №157 від 23.12.2020 року

Ціль державної політики	
№ з/п	1
Реалізація державної політики у галузі архівної справи	
Мета бюджетної програми	
Імпульсно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення архівного відділу Калуської міської ради	
Надання бюджетної програми	
№ з/п	1
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері архівної справи	
Завдання	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Керівництво та управління у сфері архівної справи	1 177 000,00	90 000,00	1 267 000,00
	УСЬОГО	1 177 000,00	90 000,00	1 267 000,00

Керівництво та управління у сфері архівної справи

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			0,00

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	затрати	од.	Мережа	4,00		4,00
1	продукту	од.		1 100,00	0,00	1 100,00
1	Використання інформації документів НАФ	од.	Документи національного архівного фонду	400,00	0,00	400,00
1	Результативні показники бюджетної програми	од.	рочний звіт Фінансово-економічного управління	100,00	0,00	100,00
1	Кількість прийнятих документів на односторонній підставі	од.	Результативні показники бюджетної програми	100,00	0,00	100,00

Міський голова

Найда А. М.

(підпис/підстава, архівна)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Калузької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Поташник Л.В.

(підпис/підстава, архівна)

Л.В. Поташник

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Калуської міської ради
 Виконавчий комітет Калуської міської ради

(найменування державного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Александрович
 409.811.1010 № 399-р

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	02000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування державного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ДРФОУ)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	095310000000 (код бюджету)
2.	02100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ДРФОУ)		
3.	0210180 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - **554 796,00** гривень, у тому числі загального фонду - **11 328 419,00** гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97 ВР зі змінами, Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов праці органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів, та інших органів" зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.14р. №836 "Правила складання паспортів бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Рішення сесії Калуської міської ради від 20.12.2019 №2836 "Про міський бюджет на 2020 рік", Рішення сесії Калуської міської ради від 13.01.2020 №2900 "Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік", від 29.10.2020 №3561 "Про внесення змін до міського бюджету Калуської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", від 17.12.2020 №133 "Про внесення змін до міського бюджету Калуської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", від 23.12.2020 №157 "Про внесення змін до міського бюджету Калуської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Розвиток демократії, місцевого самоврядування та громадянського суспільства

7. Мета бюджетної програми
 Програма розвитку місцевого самоврядування в м.Калуші, програма ЦНАП, програма фінансування інститут розвитку міста, програма фінансування КП "Калуський муніципальний ринок", КП "Вістова", Програма забезпечення карантинних заходів та протидії захворюванню на COVID-19 на території Калуської міської об'єднаної територіальної громади у 2020 році

введення бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Програма внесення лямі до генерального плану
2	Створення автоматизованої системи контролю за сплатою орендної плати та земельної податку
3	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші
4	Підтримка функцій рестраційної та міграційної служби в ЦНАП
5	Створення та ведення містобудівного кадастру в м. Калуші
6	Виконання документів та земельно-кадастрової складів бюджетної сфери
7	Розроблення проєктів землеустрою щодо виділення земельних ділянок під прибережні захисні смуги річок
8	Програма фінансування робіт по створенню основних мезорегіональних фондів
9	Фінансова підтримка громадських організацій
10	Програма фінансової підтримки КП "Вістова"
11	Програма забезпечення карантинних заходів та протидії захворюванню на COVID-19 на території Калуської міської окремленої територіальної громади у 2020 році

програми використання бюджетних коштів

п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2		3	4	5
	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші	5 322 054,00	249 396,00	5 571 450,00
	Підтримка функцій рестраційної та міграційної служби в ЦНАП	770 800,00	0,00	770 800,00
	Програма з організ. Підтримки "Інститут розв. Міста"	0,00	0,00	0,00
	Програма фінансової підтримки КП "Калуський муніципальний ринок"	4 833 465,00	275 400,00	5 108 865,00
	Програма фінансової підтримки КП "Вістова"	77 000,00	30 000,00	107 000,00
	Програма забезпечення карантинних заходів та протидії захворюванню на COVID-19 на території Калуської міської окремленої територіальної громади у 2020 році	325 100,00		325 100,00
	УСЬОГО	11 328 419,00	554 796,00	11 883 215,00

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

п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2		3	4	5
	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування в м. Калуші	5 322 054,00	249 396,00	5 571 450,00
	Підтримка функцій рестраційної та міграційної служби в ЦНАП	770 800,00	0,00	770 800,00
	Програма з організ. Підтримки "Інститут розв. Міста"	0,00	0,00	0,00
	Програма фінансової підтримки КП "Калуський муніципальний ринок"	4 833 465,00	275 400,00	5 108 865,00
	Програма фінансової підтримки КП "Вістова"	77 000,00	30 000,00	107 000,00
	Програма забезпечення карантинних заходів та протидії захворюванню на COVID-19 на території Калуської міської окремленої територіальної громади у 2020 році	325 100,00		325 100,00
	УСЬОГО	11 328 419,00	554 796,00	11 883 215,00

узагальнені показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Кількість проведених пресконференцій та ярмарків телефонних ліній, громадських слухань, запитів міського голови	од.	Журнал рестрації	109,00	0,00	109,00
	Кількість включених угон	од.	Журнал рестрації	354,00	13,00	367,00

Кількість проведених святкування, прийомів, застатків та інших заходів міста	од.	Журнал реєстрації	89,00	0,00	89,00
Кількість придбаних шпінних подарунків	од.	Журнал реєстрації	170,00	0,00	170,00
Виплата винагород громаді міста	тис. грн	кошторис	320 000,00	0,00	320 000,00
всього					0,00
Покращення поінформованості громадян про роботу органів місцевого самоврядування	влас.	розрахунок	90,00	0,00	90,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

28.12.2010

(дата погодження)

М П

Найла А. М

(підпис)

(позачислювач, організація)

Петрашук Л. В

(підпис)

(позачислювач, організація)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Калуської міської ради
Виконавчий комітет Калуської міської ради
в.п.м.п. № 319 р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

02000000	Виконавчий комітет Калуської міської ради	04054300					
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(назви виконавчого органу місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)					
0210000	Виконавчий комітет Калуської міської ради	04054300					
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(назви виконавчого органу місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)					
0212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	09531000000					
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(назви виконавчого органу місцевого бюджету)	(код бюджету)					
			2010	0731	41 636 534,23	39 922 834,23	гривень та гривень та
			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(сума бюджетних коштів за бюджетною програмою за бюджетною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(сума бюджетних коштів за бюджетною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
					1 713 700,00	гривень.	

державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання		
		Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	28 950 646,59	0,00	28 950 646,59
2	Оплата за використані енергоносії	10 972 187,64	0,00	10 972 187,64
3	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування	0,00	1 713 700,00	1 713 700,00
	УСЬОГО	39 922 834,23	1 713 700,00	41 636 534,23

9. Напрями використання бюджетних коштів

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			0,00

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	Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги					
	затрат					
	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	0,00
	кількість шпитальних одинок	од.	шпитальний розпис	989,75	0,00	989,75
	кількість ліжок	од.	звітність установи	465,00	0,00	465,00
	кількість шпитальних одинок лікарів	од.	шпитальний розпис	196,50	0,00	196,50
	продукту					
	кількість ліжок-днів в установі	тис.од.	звітність установи	134,80	0,00	134,80
	кількість лікарських відвідувань у відділеннях лікарні	тис.од.	звітність установи	90,00	0,00	90,00
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звітність установи	16 900,00	0,00	16 900,00
	ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунковий показник	290,00	0,00	0,00
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	звітність установи	8,50	0,00	8,50
	план роботи ліжка у звичайних стаціонарах	днів	звітність установи	290,00	0,00	290,00
2	Оплата за використані енергоносії					
	затрат					
	Загальна площа приміщень	кв. м.	звітність установи	32 465,40	0,00	0,00
	Площа приміщень, що опалюються	кв. м.	звітність установи	25 829,90	0,00	0,00
	Сума видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на	грн.	кошторис	10 972 187,64	0,00	10 972 187,64
	оплату теплопостачання	грн.	кошторис	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
	оплату водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	1 055 700,00	0,00	1 055 700,00
	оплату електроенергії	грн.	кошторис	3 337 427,00	0,00	3 337 427,00

код	опису інших комунальних послуг	грн	кошторис	179 060,64	0,00	179 060,64
	продукту					
	(Обсяг споживання електричної енергії в натуральному виразі, у тому числі:					
	теплопостачання	0,00	ліміт споживання	0,00	0,00	0,00
	водопостачання та водовідведення	3,50	ліміт споживання	3,50	0,00	3,50
	електроенергія	48,00	ліміт споживання	48,00	0,00	48,00
	опису інших комунальних послуг	1,15	ліміт споживання	1,15	0,00	1,15
		1,50	ліміт споживання	1,50	0,00	1,50
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	затрат					
	Обсяг видатків на закупівлю обладнання	грн	кошторис	0,00	1 713 700,00	1 713 700,00
	продукту					0,00
	Кількість придбаного обладнання	од.	спісок	0,00		0,00
	компютери	од.	спісок	0,00	20,00	20,00
	апарат ШВЛ	од.	спісок	0,00	1,00	1,00
	монітори медичні	од.	спісок	0,00	4,00	4,00
	принтер	од.	спісок	0,00	7,00	7,00
	медична ліцензія	од.	спісок	0,00	1,00	1,00
	центрифуга	од.	спісок	0,00	1,00	1,00
	концентратор кисневий	од.	спісок	0,00	4,00	4,00
	сфактивності					
	Середня вартість одиниці обладнання	грн	розрахунковий показник		26 626,90	26 626,90
	компютери	грн	розрахунковий показник	0,00	13 745,10	13 745,10
	апарат ШВЛ	грн	розрахунковий показник	0,00	649 300,00	649 300,00
	монітори медичні	грн	розрахунковий показник	0,00	87 170,00	87 170,00
	принтер	грн	розрахунковий показник	0,00	6 974,00	6 974,00
	медична ліцензія	грн	розрахунковий показник	0,00	192 000,00	192 000,00
	центрифуга	грн	розрахунковий показник	0,00	16 844,00	16 844,00
	концентратор кисневий	грн	розрахунковий показник	0,00	45 789,00	45 789,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

17/11.2020

(Дата погодження)

МП

Наблв А. М.

(підпис/підклад, протязіше)

Поташник Л. В.

(підпис/підклад, протязіше)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Вікторія Вікторівна Кучук
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
В.В.К. № 379 р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

02000000	Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054300 (код за ЄДРПОУ)						
02100000	Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Виконавчий комітет Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04054300 (код за ЄДРПОУ)						
0212111	Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0726	2111	6 888 500,00	5 790 900,00	гривень та гривень, у тому числі загального фонду	09531000000	(код бюджету)
		г бюджетних призначень/бюджетних асигнувань			6 888 500,00	5 790 900,00	гривень, у тому числі загального фонду		
		ального фонду-			1 097 600,00		гривень.		
		тави для виконання бюджетної програми							
		твиступа України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про Державний бюджет на 2020 рік" № 294-ІХ від 14.11.2019 року, Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі							
		ня запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів "(із змінами у редакції Наказу № 860 від 30.09.2016 року "Про внесення змін до							
		ля складання паспортів бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Наказ № 742 від 23.11.2007 року,							
		тестестацію молодших спеціалістів з медичною освітою", рішення сесії № 2836 від 20.12.2019 року "Про міський бюджет на 2020 рік", рішення сесії № 3056 від 26.03.2020 року,							
		ня сесії № 1160 від 28.05.2020 року, рішення сесії № 3331 від 30.07.2020 року, рішення сесії № 3487 від 24.09.2020 року, рішення сесії № 157 від 23.12.2020 року "Про внесення змін							
		жесту Калуської міської ОТГ на 2020 рік"							

державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

1 Надання населенню первинної медичної допомоги

1. Мета бюджетної програми

зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

2. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

3. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	5 708 500,00	0,00	5 708 500,00
2	Закупівля ноутбуків для сімейних лікарів (ШМСЛ)	0,00	180 000,00	180 000,00
3	Забезпечення медобладнанням (ШМСЛ)	0,00	47 700,00	47 700,00
4	Забезпечення стільцями консультативно-діагностичний дитячий відділ	32 500,00	0,00	32 500,00
5	Забезпечення жалузями консультативно-діагностичного дитячого відділу	49 900,00	0,00	49 900,00
6	Закупівля картотек для зберігання документів	0,00	49 900,00	49 900,00
7	Закупівля комплектів меблів для консультативно-діагностичного дитячого відділу	0,00	220 000,00	220 000,00
8	Забезпечення медобладнанням лабораторії	0,00	300 000,00	300 000,00
9	Капітальний ремонт кабінетів лікарів дитячої поліклініки вул.Будівельників, 3	0,00	300 000,00	300 000,00
	УСЬОГО	5 790 900,00	1 097 600,00	6 888 500,00

4. 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			0,00

5. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги						
I	затрат	од.	Штатний розпис			0,00
	кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис			343,25
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Штатний розпис			104,50
	кількість штатних одиниць в денному стаціонарі	од.	Мережа			45,00
	кількість лікарських посад	од.	Штатний розпис			6,75
	кількість середнього медичного персоналу	од.	Штатний розпис			1,50
	Кількість відвідувань протягом року	од.	Штатний розпис			4,25
	кількість лікарів, яким необхідно пройти підвищення кваліфікації	осіб	Статистичний бюлетень			480 000,00
	кількість молодших спеціалістів з медичною освітою, яким необхідно пройти підвищення кваліфікації	осіб	Мережа			61,00
	проведення медичних оглядів працівникам освіти та дошкільних закладів	тис.грн.	Мережа			41,00
	закупівля захисного одягу, дезінфікуючих засобів	тис.грн.	розрахунок			520,00
	продукту		Рішення сесії № 3056 від 26.03.2020року			392,30
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	Статистичний бюлетень			15 200,00
	кількість пролікованих хворих в денному стаціонарі	од.	Статистичний бюлетень			1 850,00
	кількість лікарських відвідувань (у поліклініці)	од.	Статистичний бюлетень			470 000,00
	кількість осіб, неатестованих вдома	од.	Статистичний бюлетень			10 000,00
	кількість осіб, неатестованих з числа лікарів	осіб	Мережа			2,00
	кількість осіб, неатестованих з числа молодших спеціалістів з медичною освітою	осіб	Мережа			1,00
	кількість працівників освіти, яким необхідно пройти медичні огляди	осіб	розрахунок			2 600,00
	кількість закуплених захисного одягу, дезінфікуючих засобів	шт.	розрахунок			2 179,00
	ефективності					0,00
	завантаженість ліжкового фонду денного стаціонару	днів	Статистичний бюлетень			350,00
	середня кількість відвідувань вдома на 1 штатну посаду	од.	Статистичний бюлетень			96,00
	середня кількість пролікованих в денному стаціонарі на одну штатну посаду лікаря	од.	Статистичний бюлетень			1 014,00
	вартість одного медичного огляду	тис.грн.	Статистичний бюлетень			200,00
	Вартість відвідування на одного хворого в день	грн.	Статистичний бюлетень			15 200,00
	витрати на одного фахівця, що підвищує кваліфікацію	грн.	Бухгалтерська звітність			1 800,00

	середня кількість відвідувань у поліклініці на 1 платну посаду лікаря	осіб	Статистичний бюлетень	4 593,00	0,00	4 593,00
	середня вартість закупленого захисного одягу, дезінфікуючих засобів	грн.	Статистичний бюлетень	180,05	0,00	180,05
	якості рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях на 1000 оглянутих (онкологія)	відс.	Статистичний бюлетень	5,50	0,00	0,00 5,50
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях на 1000 оглянутих (цукровий діабет)	відс.	Статистичний бюлетень	14,00	0,00	14,00
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях на 1000 оглянутих (гіпертонія I ст.)	відс.	Статистичний бюлетень	37,50	0,00	37,50
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях на 1000 оглянутих (туберкульоз)	відс.	Статистичний бюлетень	1,20	0,00	1,20
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях на 1000 оглянутих (глаукома)	відс.	Статистичний бюлетень	2,20	0,00	2,20
	зменшення кількості медичних працівників, які не пройшли підвищення кваліфікації	відс.	Бухгалтерська звітність	105,00	0,00	105,00
	відсоток лікарів, які підвищують кваліфікацію	відс.	Бухгалтерська звітність	61,00	0,00	61,00
	відсоток молодших спеціалістів з медичною освітою, які підвищують кваліфікацію	відс.	Бухгалтерська звітність	41,00	0,00	41,00
	відсоток проведених медичних оглядів	відс.	Бухгалтерська звітність	100,00	0,00	100,00
	відсоток закуплених захисного одягу, дезінфікуючого одягу	відс.	Бухгалтерська звітність	100,00	0,00	100,00
2	Закупівля ноутбуків для сімейних лікарів					
	заграт					0,00
	обсяг видатків для закупівлі ноутбуків	грн.	Рішення сесії № 3056 від 26.03.2020року	0,00	180 000,00	180 000,00
	продукту кількість ноутбуків, яких необхідно закупити	шт.	розрахунок	0,00	12,00	0,00 12,00
	ефективності середня вартість ноутбука	грн.	розрахунок	0,00	15 000,00	0,00 15 000,00
	якості питома вага закупівлі ноутбуків	відс.	розрахунок	0,00	100,00	0,00 100,00
3	Забезпечення мелоблаванням амбулаторій сімейної медицини					
	заграт					0,00

	Обсяг видатків для закупівлі медобладнання	грн.	Рішення сесії №3056 від 26.03.2020 року	0,00	47 700,00	47 700,00
	продукту					
	Кількість медобладнання, яке необхідно закупити	шт.	розрахунок	0,00	1,00	0,00
	ефективності					1,00
	Середня вартість медобладнання	грн.	розрахунок	0,00	47 700,00	0,00
	якості					47 700,00
	Питома вага закупівлі медичного обладнання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	0,00
4	Забезпечення стільцями консультативно-діагностичний дитячий відділ					100,00
	затрат					
	Обсяг видатків для закупівлі стільців	грн.	Рішення сесії №3331 від 30.07.2020 року	32 500,00	0,00	32 500,00
	продукту					
	Кількість стільців, яке необхідно закупити	шт.	розрахунок	70,00	0,00	0,00
	ефективності					70,00
	Середня вартість стільця	грн.	розрахунок	464,29	0,00	0,00
	якості					464,29
	Питома вага закупівлі медичного обладнання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	0,00
5	Забезпечення жалюзями консультативно-діагностичного дитячого відділу					100,00
	затрат					
	Обсяг видатків для закупівлі жалюзів	грн.	Рішення сесії №3331 від 30.07.2020 року	49 900,00	0,00	49 900,00
	продукту					
	Кількість вікон, які необхідно вмонтування жалюзей	шт.	розрахунок	37,00	0,00	0,00
	ефективності					37,00
	Середня вартість жалюзей	грн.	розрахунок	1 348,65	0,00	0,00
	якості					1 348,65
	Питома вага закупівлі медичного обладнання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	0,00
						100,00

Середня вартість медобладнання		грн.	розрахунок	0,00	300 000,00	300 000,00
якості						0,00
Питома вага закупівлі медичного обладнання		відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
9	Капітальний ремонт кабінетів лікарів дитячої поліклініки вул.Будівельників, 3					
заграт						
Обсяг видатків на капітальний ремонт		грн.	рішення сесії № 3487 від 24.09.2020 року	0,00	300 000,00	300 000,00
продукту						
Кількість кабінетів, які потребують капітального ремонту		од.	дефектний акт	0,00	4,00	4,00
ефективності						
Середня вартість капітального ремонту		грн.	розрахунковий показник	0,00	75 000,00	75 000,00
якості						
Питома вага відремонтованих кабінетів		відс.	розрахунковий показник	0,00	100,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

Назва місцевого фінансового органу)

Інше місцевого фінансового органу)

27.12.2020

(Дата погодження)

А.П.

А.М.Найда

(підпис)

(підпис)

Л.В.Поташник

(підпис)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Калуської міської ради
 (назва органу місцевого самоврядування, який виконав бюджету)
Врученні на руки № 379-Р
 (№ документа)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	02100000	(код програми класифікації податків та кредитів місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради	(назва органу місцевого самоврядування, який виконав бюджету)	04054300	(код за ЄДРПОУ)
2.	02100000	(код програми класифікації податків та кредитів місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Калуської міської ради	(назва органу місцевого самоврядування, який виконав бюджету)	04054300	(код за ЄДРПОУ)
3.	0212152	(код програми класифікації податків та кредитів місцевого бюджету)	2152	(код бюджетних програм і підпрограм)	0763	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду:	2 424 700,00	14 172 745,00	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	11 748 045,00	09531000000
		гривень.	гривень.	(назва бюджетної програми і підпрограми)	гривень та	(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про Державний бюджет на 2020 рік" № 294-IX від 14.11.2019 року, Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 року "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 звітів виконання програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", рішення сесії № 2836 від 20.12.2019 року "Про міський бюджет на 2020 рік", рішення сесії № 3056 від 26.03.2020 року "Про внесення змін до бюджету Калуської міської ОТГ на 2020 рік", рішення сесії № 3116 від 30.04.2020 року "Про внесення змін до бюджету Калуської міської ОТГ на 2020 рік", рішення сесії № 3331 від 30.07.2020 року, рішення сесії № 3487 від 24.09.2020 року, рішення сесії № 3561 від 29.10.2020 року, рішення сесії № 57 від 23.12.2020 року "Про внесення змін до бюджету Калуської міської ОТГ на 2020 рік"

5.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п		
1		2
1.	Забезпечення рівня захворюваності, інвалідності та смертності, покращення спеціалізованої комплексної медичної допомоги, а також збільшення тривалості і підвищення якості життя населення Калуської міської ОТГ.	

7. 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 програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини.

8. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Забезпечення населення Калуської міської ОТГ якісним медичним обслуговуванням

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення медикаментами пільгових категорій населення (ЦПМСД)	2 266 800,00	0,00	2 266 800,00
2	Забезпечення медобслуговування амбулаторій сімейної медицини (ЦПМСД)	0,00	324 700,00	324 700,00
3	Закупівля автомобіля для амбулаторії (ЦПМСД)	0,00	0,00	0,00
4	Закупівля ноутбуків для сімейних лікарів (ЦПМСД)	0,00	180 000,00	180 000,00
5	Забезпечення виплати заробітної плати працівникам первинної ланки в сільській місцевості (ЦПМСД)	602 600,00	0,00	602 600,00
6	Забезпечення оплати за електроенергію в ФАПХ сільської місцевості (ЦПМСД)	66 600,00	0,00	66 600,00
7	Забезпечення оплати природного газу в ФАПХ сільської місцевості (ЦПМСД)	38 300,00	0,00	38 300,00
8	Забезпечення дітей та окремих категорій дорослого населення Калузької міської ОТГ безоплатною стоматологічною допомогою (Стоматологічна поліклініка)	2 886 710,00	0	2 886 710,00
9	Фінансова підтримка КНП "Калузька ЦРЛ" на виплату заробітної плати для стимулювання працівників установи	477 000,00	0,00	477 000,00
10	Забезпечення лікарськими препаратами, фармацевтичною та фотографічною продукцією, закупівля устаткування медичного для КНП "Калузька ЦРЛ"	4 878 000,00	0,00	4 878 000,00
11	Капітальний ремонт дитячої лікарні (КНП "Калузька ЦРЛ")	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
12	Забезпечення карантинних заходів та протидії захворювання на COVID-19 на території Калузької міської ОТГ у 2020 році	350 035,00	0,00	350 035,00
13	Капітальний ремонт дороги вул. Медична, 6	0,00	600 000,00	600 000,00
14	Фінансова підтримка медичних працівників на виплату заробітної плати, як заціли в медичній комісії при Калузькому об'єднаному міському військовому комісаріаті	182 000,00	0,00	182 000,00
	УСЬОГО	11 748 045,00	2 424 700,00	14 172 745,00

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
1	Міська шляхова програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на 2018-2020 роки	787 900,00	504 700,00	1 292 600,00
2	Міська шляхова програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань, у дітей та окремих категорій дорослого населення на 2020 рік	3 002 010,00		3 002 010,00
3	Цільова програма розвитку вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги на 2020 рік	5 355 000,00	1 920 000,00	7 275 000,00

4	Програма забезпечення карантинних заходів та протидії захворюванню на COVID-19 на території Калузької міської ОТГ у 2020 році	350 035,00	0,00	350 035,00
5	Фінансова підтримка медичних працівників на виплату заробітної плати, як задляти в медичній комісії при Калузькому об'єднаному міському військовому комісаріаті	200 000,00		200 000,00
Усього		9 694 945,00	2 424 700,00	12 119 645,00

1.1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	Задіяний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	Забезпечення медичними препаратами пільгових категорій населення (ЦПМСД)					
	заграт					
	Загальна кількість населення пільгових категорій	осіб	Статистичний бюлетень	1 599,00	0,00	1 599,00
	Кількість осіб згідно Закону України "Про статус ветеранів війни" та порівнянних до них	осіб	Статистичний бюлетень	50,00	0,00	50,00
	кількість осіб відповідно до Закону України "про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами	осіб	Статистичний бюлетень	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб нагороджених знаком "Почесний донор СРСР" (відповідно до Закону України "Про донорство крові та її компоненти")	осіб	Статистичний бюлетень	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб учасників АТО	осіб	Статистичний бюлетень	150,00	0,00	150,00
	діти віком до трьох років	осіб	Статистичний бюлетень	350,00	0,00	350,00
	діти-інваліди віком до 16 років	осіб	Статистичний бюлетень	170,00	0,00	170,00
	кількість інвалідів I та II групи внаслідок загального захворювання та внаслідок трудового каліцтва	осіб	Статистичний бюлетень	50,00	0,00	50,00
	кількість інвалідів I та II групи з дитинства (50%)	осіб	Статистичний бюлетень	170,00	0,00	170,00
	кількість осіб онкологічні захворювання	осіб	Статистичний бюлетень	100,00	0,00	100,00
	кількість осіб діабет (цукровий та нецукровий)	осіб	Статистичний бюлетень	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб шизофренія	осіб	Статистичний бюлетень	220,00	0,00	220,00
	кількість осіб психічні захворювання	осіб	Статистичний бюлетень	130,00	0,00	130,00
	кількість осіб стан після операції протезування клапанів	осіб	Статистичний бюлетень	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб бронхіальна астма	осіб	Статистичний бюлетень	10,00	0,00	10,00
	кількість осіб міастенія	осіб	Статистичний бюлетень	2,00	0,00	2,00
	кількість осіб хвороба Паркінсона	осіб	Статистичний бюлетень	35,00	0,00	35,00
	кількість осіб ДЦП	осіб	Статистичний бюлетень	1,00	0,00	1,00
	кількість осіб СНІД, ВІЧ-інфекції	осіб	Статистичний бюлетень	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб післяопераційний глаукомоз	осіб	Статистичний бюлетень	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб ревматоїдний артрит	осіб	Статистичний бюлетень	40,00	0,00	40,00
	кількість осіб інфаркт міокарда	осіб	Статистичний бюлетень	0,00	0,00	0,00

	кількість осіб Ісхтсг рва	осіб	Статистичний бюлетень	1,00	0,00	1,00
	обсяг видатків на програму відшкодування пільговим категоріям населення	три	Рішення сесії №2836 від 20.12.2019року	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	кількість дітей від 3-х до 6-ти років	осіб	Статистичний бюлетень	120,00	0,00	120,00
	обсяг видатків на програму відшкодування пільговим категоріям населення	три	Рішення сесії №3331 від 30.07.2020року	16 800,00	0,00	16 800,00
	продукту					
	кількість осіб, які отримали ліки згідно Закону України "Про статус ветеранів війни" та прирівнених до них	осіб	Бухгалтерська звітність	20,00	0,00	20,00
	кількість осіб, які отримали ліки відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні"	осіб	Бухгалтерська звітність	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб, які отримали ліки нагороджених знаком "Почесний донор СРСР"	осіб	Бухгалтерська звітність	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб, які отримали ліки учасники АТО	осіб	Бухгалтерська звітність	125,00	0,00	125,00
	кількість осіб, які отримали ліки діти віком до трьох років	осіб	Бухгалтерська звітність	320,00	0,00	320,00
	кількість осіб, які отримали ліки діти-інваліди віком до 16-ти років	осіб	Бухгалтерська звітність	155,00	0,00	155,00
	кількість осіб, які отримали ліки І та II група внаслідок шаленого захворювання та внаслідок трудового	осіб	Бухгалтерська звітність	25,00	0,00	25,00
	кількість осіб, які отримали ліки інваліди I та II група з інвалідністю(50%)	осіб	Бухгалтерська звітність	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб, які отримали ліки онкологічні	осіб	Бухгалтерська звітність	80,00	0,00	80,00
	кількість осіб, які отримали ліки діабет цукровий та нездіурвний	осіб	Бухгалтерська звітність	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб, які отримали ліки шизофренія	осіб	Бухгалтерська звітність	200,00	0,00	200,00
	кількість осіб, які отримали ліки психічні захворювання	осіб	Бухгалтерська звітність	105,00	0,00	105,00
	кількість осіб, які отримали ліки стан після операції протезування клапанів серця	осіб	Бухгалтерська звітність	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб, які отримали ліки бронхіальна астма	осіб	Бухгалтерська звітність	5,00	0,00	5,00
	кількість осіб, які отримали ліки міастенія	осіб	Бухгалтерська звітність	1,00	0,00	1,00
	кількість осіб, які отримали ліки хвороба Паркінсона	осіб	Бухгалтерська звітність	35,00	0,00	35,00
	кількість осіб, які отримали ліки хворі ДЦП	осіб	Бухгалтерська звітність	1,00	0,00	1,00
	кількість осіб, які отримали ліки СНІД, ВІЧ-інфекції	осіб	Бухгалтерська звітність	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб, які отримали ліки післяопераційний	осіб	Бухгалтерська звітність	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб, які отримали ліки ревматоїдний артрит	осіб	Бухгалтерська звітність	30,00	0,00	30,00
	кількість осіб, які отримали ліки інфаркт міокарда	осіб	Бухгалтерська звітність	0,00	0,00	0,00
	кількість осіб, які отримали ліки хвороба Бехтерева	осіб	Бухгалтерська звітність	1,00	0,00	1,00
	кількість дітей від 3-х до 6-ти років	осіб	Бухгалтерська звітність	100,00	0,00	100,00
	кількість хворих з патологією печінки(трансплантація печінки)	осіб	Статистичний бюлетень	2,00	0,00	2,00

	ефективності	грн	розрахунок	339,45	0,00	339,45
середня вартість ліків для однієї особи згідно Закону України "Про статус ветеранів війни" та прирівнених до них		грн	розрахунок	339,45	0,00	339,45
середня вартість ліків для однієї особи згідно Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами		грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00
середня вартість ліків для осіб нагороджених знаком "Почесний донор СРСР" (відповідно до Закону України "Про довірство крові таї компоненти")		грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00
середня вартість ліків для осіб учасників АТО		грн	розрахунок	1 242,44	0,00	1 242,44
середня вартість ліків для однієї особи діти вкоом до 6-ти років		грн	розрахунок	446,67	0,00	446,67
середня вартість ліків для інвалідів I та II групи		грн	розрахунок	2 227,85	0,00	2 227,85
середня вартість ліків для осіб онкологічні захворювання		грн	розрахунок	366,50	0,00	366,50
середня вартість ліків осіб діабет (цукровий та нецукровий)		грн	розрахунок	4 822,78	0,00	4 822,78
середня вартість ліків осіб психічні захворювання		грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00
середня вартість ліків осіб стив після операції протезування клапанів серця		грн	розрахунок	3 998,70	0,00	3 998,70
середня вартість ліків для осіб бронхіальна астма		грн	розрахунок	2 385,04	0,00	2 385,04
середня вартість ліків для осіб міоастенія		грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00
середня вартість ліків для осіб хвороба Паркінсона		грн	розрахунок	4 865,00	0,00	4 865,00
середня вартість ліків для осіб ДЦП		грн	розрахунок	4 619,14	0,00	4 619,14
середня вартість ліків для осіб СНІД, ВІЧ-інфекції		грн	розрахунок	3 922,51	0,00	3 922,51
середня вартість ліків для осіб післяопераційний		грн	розрахунок	1 675,65	0,00	1 675,65
середня вартість ліків для осіб інфаркт міокарда		грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00
середня вартість ліків для осіб хвороба Бехтерева		грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00
середня вартість ліків для дітей від 3-х до 6-ти років		грн	розрахунок	3 820,12	0,00	3 820,12
середня вартість ліків для хворих на патологію печінки		грн	розрахунок	374,94	0,00	374,94
середня вартість ліків для хворих на патологію печінки		грн	розрахунок	185,70	0,00	185,70
якості		грн	розрахунок	8 400,00	0,00	8 400,00
рівень забезпеченості медикаментами осіб згідно Закону України "Про статус ветеранів війни" та прирівнених до них	Бухгалтерська звітність	відс	Бухгалтерська звітність	100,00	0,00	100,00
рівень забезпеченості медикаментами осіб відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні"	Бухгалтерська звітність	відс	Бухгалтерська звітність	0,00	0,00	0,00

	рівень забезпеченості медикаментами літей до грош роки	відс.	Бухгалтерська звітність	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості медикаментами літей інвалідів до 16-ти років	відс.	Бухгалтерська звітність	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості медикаментами осіб учасників АТО	відс.	Бухгалтерська звітність	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості медикаментами осіб інвалідів I та II групи внаслідок загального захворювання	відс.	Бухгалтерська звітність	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості медикаментами осіб онкологічного захворювання	відс.	Бухгалтерська звітність	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості медикаментами осіб (діабетичний та недиабетичний)	відс.	Бухгалтерська звітність	0,00	0,00	0,00
	рівень забезпеченості медикаментами осіб шизофренії	відс.	Бухгалтерська звітність	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості медикаментами осіб психічних захворювання	відс.	Бухгалтерська звітність	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості медикаментами осіб стан після операції протезування клапана серця	відс.	Бухгалтерська звітність	0,00	0,00	0,00
	рівень забезпеченості медикаментами осіб бронхіальна астма	відс.	Бухгалтерська звітність	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості медикаментами осіб мюстелія	відс.	Бухгалтерська звітність	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості медикаментами осіб хвороба Паркінсона	відс.	Бухгалтерська звітність	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості медикаментами осіб ДЦП	відс.	Бухгалтерська звітність	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості медикаментами осіб СНД, ВІЛ-інфекції	відс.	Бухгалтерська звітність	0,00	0,00	0,00
	рівень забезпеченості медикаментами осіб інсультів	відс.	Бухгалтерська звітність	0,00	0,00	0,00
	рівень забезпеченості медикаментами осіб хвороба Бехтерева	відс.	Бухгалтерська звітність	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості медикаментами осіб від 3-х до 6-ти років	відс.	Бухгалтерська звітність	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості хворих на ревматоїдний артрит	відс.	Бухгалтерська звітність	100,00	0,00	100,00
	рівень забезпеченості хворих на патологію печінки	відс.	Бухгалтерська звітність	100,00	0,00	100,00
2	Забезпечення медобладнанням амбулаторії сімейної медицини					
	затрат					
	Обсяг видатків для закупівлі медобладнання	грн.	Рішення сесії №2836 від 20.12.2019 року	0,00	324 700,00	324 700,00
	продукту					
	Кількість медобладнання, яке необхідно закупити	шт.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
	ефективності					
	Середня вартість медобладнання	грн.	розрахунок	0,00	162 350,00	162 350,00
	якості					

	Питома вага закупівлі медичного обладнання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
3	Закупівля автомобіля для амбулаторії					
	заграт					
	Обсяг видатків для закупівлі автомобіля	грн.	Рішення сесії №2836 від 20.12.2019 року	0,00	0,00	0,00
	продукту	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Кількість автомобілів, яке необхідно придбати	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	ефективності	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість автомобіля	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	питома вага закупівлі автомобіля					
4	Закупівля ноутбуків для сімейних лікарів					
	заграт					
	Обсяг видатків для закупівлі ноутбуків	грн.	Рішення сесії №2836 від 20.12.2019 року	0,00	180 000,00	180 000,00
	продукту	шт.	розрахунок	0,00	12,00	12,00
	кількість ноутбуків, яких необхідно закупити	шт.	розрахунок	0,00	12,00	12,00
	ефективності	грн.	розрахунок	0,00	15 000,00	15 000,00
	середня вартість ноутбука	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	питома вага закупівлі ноутбуків					
5	Забезпечення виплати заробітної плати працівникам первинної ланки в сільській місцевості					
	заграт					
	Обсяг видатків на заробітну плату первинної ланки в сільській місцевості	грн.	Рішення сесії №2836 від 20.12.2019 року	602 600,00	0,00	602 600,00
	продукту					
	Кількість ФАПів в сільській місцевості	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00
	Кількість посад лікарів	шт. од.	штаний розпис	4,00	0,00	4,00
	Кількість посад фельдшерів	шт. од.	штаний розпис	4,00	0,00	4,00
	Кількість медичних сестер	шт. од.	штаний розпис	9,00	0,00	9,00
	Кількість влідувань на ФАПІАХ та амбулаторіях	од.	Статистичний бюлетень	25 000,00	0,00	25 000,00
	Кількість амбулаторій сільської місцевості	од.	Мережа	2,00	0,00	2,00
	ефективності					
	Середня кількість влідувань на одного лікаря в ФАПІАХ та амбулаторіях сільської місцевості	од.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
	якості					
	рівень надання послуг на ФАПІАХ та амбулаторіях сільської місцевості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
6	Забезпечення оплати за електроенергію в ФАПІАХ сільської місцевості					

	заграт								
	Обсяг затрат на оплату електроенергії в ФАПІАХ та амбулаторіях сільської місцевості	грн	Рішення сесії №2836 від 20.12.2019року	66 600,00	0,00	66 600,00			
	продукту								
	кількість кіловат електроенергії необхідно для ФАПІВ та амбулаторій сільської медицини	кВт год	розрахунок	19 821,00	0,00	19 821,00			
	ефективності								
	середня вартість за 1 квт Електроенергії	грн	розрахунок	3,36	0,00	3,36			
	якості								
	рівень забезпеченості електроенергією на ФАПІАХ та амбулаторіях сільської медицини	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00			
7	Забезпечення оплати природного газу в ФАПІАХ сільської місцевості								
	заграт								
	Обсяг затрат на оплату природного газу в ФАПІАХ та амбулаторіях сільської місцевості	грн	Рішення сесії №2836 від 20.12.2019року	38 300,00	0,00	38 300,00			
	продукту								
	кількість природного газу необхідно для ФАПІВ та амбулаторій сільської медицини	куб.м.	розрахунок	4 190,00	0,00	4 190,00			
	ефективності								
	середня вартість за 1 куб.м. природного газу	грн	розрахунок	9,14	0,00	9,14			
	якості								
	рівень забезпеченості природним газом нка ФАПІАХ та амбулаторіях сільської медицини	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00			
8	Забезпечення дітей та окремих категорій дорослого населення Калузької ОТГ безоплатною стоматологічною допомогою								
	заграт								
	обсяг видатків на проведення безоплатної стоматологічної допомоги	грн	Рішення сесії №3056 від 26.03.2020року	2 886 710,00	0,00	2 886 710,00			
	продукту								
	кількість пацієнтів, котрим надана ортопедична стоматологічна допомога та учасникам бойових дій АТО	осіб	статистичні дані	3503	0	3 503			
	кількість пацієнтів, котрим надана терапевтична стоматологічна допомога та учасникам бойових дій АТО	осіб	статистичні дані	8083	0	8 083			
	кількість пацієнтів, які отримали невідкладну стоматологічну допомогу	осіб	статистичні дані	2607	0	2 607			
	кількість пацієнтів, які отримали профілактичні дії	осіб	статистичні дані	3795	0	3 795			
	кількість дітей, яким надана терапевтична допомога	осіб	статистичні дані	6599	0	6 599			
	кількість пацієнтів, яким надана хірургічна допомога	осіб	статистичні дані	1201	0	1 201			

кількість пацієнтів, яким надана ортодонтична допомога	осіб	статусний дані	2164	0	2 164
ефективності					
середня вартість польового обслуговування стоматологічних послуг для одного хворого	грн	розрахунковий показник	107,41	0,00	107,41
рівень забезпеченості стоматологічними послугами певних категорій	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00
9	Фінансова підтримка КНП "Калузька ЦРЛ" на виплату заробітної плати для стимулювання працівників установи				
заграт					
Обсяг видатків на стимулювання працівників	грн	Рішення сесії №2836 від 20.12.2019 року	477 000,00	0,00	477 000,00
Кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	1 028,25	0,00	1 028,25
Гривальць	місяць	розрахунок	1,00	0,00	1,00
якості					
Питома вага охоплення працівників	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00
10	Забезпечення лікарськими препаратами, фармацевтичною та фотографічною продукцією, закупівля устаткування медичного				
заграт					
Обсяг виділених коштів на медикаментозне забезпечення хворих	грн	Рішення сесії №2836 від 20.12.2019 року	4 878 000,00	0,00	4 878 000,00
ефективності					
кількість хворих, які безкоштовно отримують медикаменти під час стаціонарного лікування	осіб	звітність установи	4 100,00	0,00	4 100,00
Середні витрати на одного пацієнта	грн.	розрахунковий показник	1 190,00	0,00	1 190,00
якості					
рівень забезпеченості медикаментами	відс.	звітність установи	100,00	0,00	100,00
11	Капітальний ремонт літучої лікарні				
заграт					
Обсяг видатків на капітальний ремонт продукту	грн	кошторисна документація	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
Кількість приміщень, яке потребує капітального ремонту	од.	дефектний акт	0,00	1,00	1,00
ефективності					
Середня вартість ремонту приміщення, яке потребує капітального ремонту	грн	розрахунковий показник	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
якості					
Питома вага відремонтованого приміщення	відс.	розрахунковий показник	0,00	100,00	100,00
12	Забезпечення карантинних заходів та протидії захворювання на COVID-19 на території Калузької міської ОТГ у 2020 році				
заграт					
Обсяг видатків на забезпечення карантинних заходів та протидії захворювання на COVID-19 на території Калузької міської ОТГ у 2020 році	грн	рішення сесії № 3116 від 30.04.2020 року	350 035,00		350 035,00
продукту					
					0,00

	видати стимулюючих доплат медичним працівникам, які працюють з пацієнтами з коронавірусною хворобою або підозрою на неї	чол	розрахунок	191	191
	ефективності середня сума стимулюючих доплат медичним працівникам, які працюють з пацієнтами з коронавірусною хворобою або підозрою на неї	грн	розрахунковий показник	1 832,46	1 832,46
13	Капітальний ремонт дорogi вул.Медична, 6 заграт				
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн	рiшення сесiї № 3331 від 30.07.2020 року	0,00	600 000,00
	Кількість дорogi, яке потребує капітального ремонту	од.	дефектний акт	0,00	1,00
	ефективності Середня вартість капітального ремонту	грн	розрахунковий показник	0,00	600 000,00
	якості Питома вага відремонтованих дорiг	відс.	розрахунковий показник	0,00	100,00
14	Фінансова підтримка медичних працівників на виплату заробітної плати, як заціни в медичній комісії при Калузькому об'єднаному міському військовому комісаріаті				
	заграт Обсяг видатків на виплату заробітної плати медичних працівників	грн.	Рiшення сесiї №3487 від 24.09.2020 року	182 000,00	0,00
	Кількість лікарів	посад	штатний розпис	6,50	0,00
	Кількість медичних сестер	посад	штатний розпис	3,00	0,00
	продукту Тривалість	місящ	розрахунок	3,00	0,00
	якості Питома вага охоплення працівників	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00
					182 000,00
					6,50
					3,00
					3,00
					100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

28.10.2020
(Дата погодження)

Найда А. М.

(підпис/підпис, прізвище)

Поташник Л.В.

(підпис/підпис, прізвище)