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

Арцизька міська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

11.10.2023 р. № 123/2023-мр

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	**0100000**	Арцизька міська рада			04057037
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	**0110000**	Арцизька міська рада			04057037
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	**0112111**	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1553900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –5636540 гривень , у тому числі загального фонду – 4010322 гривень та спеціального фонду – 1626218 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України
- наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805 «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);
- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);
- наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами);
- рішення Арцизької міської ради від 20 грудня 2022 року № 1499-УШ "Про бюджет Арцизької міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров"я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка комунальних некомерційних підприємств в частині оплати комунальних послуг
2	Проведення капітального ремонту опалення в Главанській сільській лікарській амбулаторії загальної практики сімейної медицини КНП "ЦПМСД Арцизької міської ради Одеської області"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка комунальних некомерційних підприємств	3 787 464	0	3 787 464
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	326 000	326 000
3	Проведення капітального ремонту покрівлі з утепленням Задунаївська амбулаторія	0	698 200	698 200
4	Компенсація за розміщення ВПО	60 908	0	60 908
5	Придбання паливно-мастильних матеріалів	161 950	0	161 950
6	Технічна документація на нове будівництво ЦПМСД з захисною спорудою цивільного захисту за адресою: Одеська обл., м.Арциз, вул.Добровольського	0	100 000	100 000
7	Проведення капітального ремонту ФАПу с.Долинівка за адресою: вул.Богданова,42, с.Долинівка	0	502 018	502 018
	Усього	**4 010 322**	**1 626 218**	**5 636 540**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Арцизької міської ради» на 2022-2023 роки	4 010 322	1 626 218	5 636 540
	Усього	**4 010 322**	**1 626 218**	**5 636 540**

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	**затрат**					
	витрати установи на стимулюючі виплати	грн.	план використання	758 919,81	0,00	758 919,81
1	2	3	4	5	6	7
	витрати установи на водопостачання	грн.	план використання	27 201,00	0,00	27 201,00
	витрати установи на електроенергію	грн.	план використання	469 319,39	0,00	469 319,39
	витрати установи на вугілля	грн.	план використання	1 831 925,00	0,00	1 831 925,00
	обсяг видатків роботи з вогнегасної обробки	грн.	план використання	38 700,00	0,00	38 700,00
	обсяг витрат поточного ремонту с.Павлівка	грн.	план використання	175 000,00	0,00	175 000,00
	видатки на придбання предметів довгострокового користування	грн.	план використання	0,00	326 000,00	326 000,00
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	план використання	0,00	698 000,00	698 000,00
	обсяг видатків компенсації	грн.	план використання	60 908,00	0,00	60 908,00
	обсяг видатків	грн.	план використання	289 618,00	0,00	289 618,00
	обсяг видатків	грн.	план використання	0,00	100 000,00	100 000,00
	обсяг витрат капремонту ФАПу	грн.	план використання	0,00	502 018,00	502 018,00
2	**продукту**					
	зовнішна кубатура будов	тис.куб.м	план будівлі	94,00	0,00	94,00
	споживання води	куб.м.	стат.звіт	427,00	0,00	427,00
	споживання електроенергії	тис.кВт.год	стат.звіт	65,60	0,00	65,60
	споживання вугілля		ста.звіт	101,21	0,00	101,21
	кількість обєктів	од.	акт, договір	2,00	0,00	2,00
	кількість одиниць	од.	договір, накладна	16,00	0,00	16,00
	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір	0,00	3,00	3,00
	кількість площі, що планується відремонтувати	кв. м.	тех.паспорт будівлі	0,00	511,50	511,50
	кількість заходів	од.	звіт	1,00	0,00	1,00
	кількість літрів ПММ	літр	договір, накладна	5 680,00	0,00	5 680,00
	кількість технічної документації	од.	акт виконання, договір	0,00	1,00	1,00
	кількість площі, що планується відремонтувати	кв. м.	договір	0,00	34,00	34,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на водопостачання	грн.	розрахунки	63,70	0,00	63,70
	середні витрати на електроенергію на рік	грн.	розрахунки	7,15	0,00	7,15
	середні витрати на опалення	грн.	розрахунки	18 100,23	0,00	18 100,23
	середня вартість одного обєкту	тис.грн.	розрахунки	19,35	0,00	19,35
	середня вартість 1 одиниці	тис.грн.	розрахунок	10,94	0,00	10,94
	середні витрати на 1 од. обладнання	тис.грн.	розрахунок	0,00	108,67	108,67
	середня вартість 1 кв.м	грн.	розрахунок	0,00	1 364,61	1 364,61
	середній розмір підтримки	грн.	розрахунок	60 908,00	0,00	60 908,00
	середня вартість одного літру ПММ	грн.	накладна	51,00	0,00	51,00
	середня вартість одної документації	тис.грн.	розрахунки	0,00	100,00	100,00
	середня вартість 1 кв.м.	тис.грн.	розрахунки	0,00	14,77	14,77
4	**якості**					
	відсоток забезпеченості закладу на оплату комунпослуг	відс.	звіт	90,00	0,00	90,00
1	2	3	4	5	6	7
	рівень виконання	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00

Арцизький міський голова Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Арцизької міської ради

Начальник бюджетного відділу фінансового управління Анжела КУРАЛОВА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

11.10.2023 р.

М.П.