

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Арцизька міська рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

24.03.2023 р. № 30/2023-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 ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Арцизька міська рада		04057037	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
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 місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **4038506** гривень , у тому числі загального фонду – **3278506** гривень та спеціального фонду – **760000** 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);

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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка комунальних некомерційних підприємств	3 277 736	0	3 277 736
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	310 000	310 000
3	Проведення капітального ремонту покрівлі з утепленням Задунайська амбулаторія	0	450 000	450 000
4	Компенсація за розміщення ВПО	770	0	770
	Усього	3 278 506	760 000	4 038 506

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

№ з/п	Найменування місцевих / 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	3 278 506	760 000	4 038 506
	Усього	3 278 506	760 000	4 038 506

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 стимулюючій виплати	грн.	план використання	857 313,81	0,00	857 313,81
	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
	видатки на придбання предметів довгострокового	грн.	план використання	0,00	310 000,00	310 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	план використання	0,00	450 000,00	450 000,00
	обсяг видатків компенсації	грн.	план використання	770,00	0,00	770,00
	обсяг видатків	грн.	план використання	91 977,00	0,00	91 977,00
2	продукту					
	зовнішня 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	тис.куб.м	стат.звіт	101,21	0,00	101,21
	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір	0,00	2,00	2,00
	кількість площ, 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	1 840,00	0,00	1 840,00
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
	середні витрати на 1 од. обладнання	грн.	розрахунок	0,00	155 000,00	155 000,00
	середня вартість 1 кв.м	грн.	розрахунок	0,00	879,77	879,77
	середній розмір підтримки	грн.	розрахунок	770,00	0,00	770,00
	середня вартість одного літру ПММ	грн.	накладна	49,99	0,00	49,99
4	якості					
	відсоток забезпеченості закладу на оплату комунальних послуг	відс.	звіт	90,00	0,00	90,00
	рівень виконання	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00

Арцизький міський голова

Сергій ПАРТУЛАНСЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Арцизької міської ради

Начальник фінансового управління Арцизької міської ради

Ірина ГРИНЬКО

24.03.2023 р.

М.П.

(Підпис м.р. ГРИНЬКО)