

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.	<b>0100000</b>	Арцизька міська рада			04057037
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )		(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0110000</b>	Арцизька міська рада			04057037
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		
3.	<b>0112010</b>	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1553900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програм згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –12989620 гривень , у тому числі загального фонду – 11764620 гривень та спеціального фонду – 1225000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" ; Наказ МОЗ №308/519 від 05.10.2005 р. «Про впровадження умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я»; 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я та установ соціального захисту населення"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами від 29.12.2017р.№ 1181); Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" ; Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"; рішення Арцизької міської ради від 20 грудня 2022 року № 1499-УІІІ "Про бюджет Арцизької міської територіальної громади на 2023 рік" (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 і смертності

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Забезпечення харчуванням хворих у стаціонарах лікарні	21 720	0	21 720
5	Фінансова підтримка КНП "Арцизька ЦОЛ"	11 622 900	0	11 622 900
6	Придбання матеріалів для поточного ремонту пандусу господарським способом	120 000	0	120 000
7	Придбання промислової пральної машинки з загрузкою бєлтини 50-60 кг	0	490 000	490 000
8	Придбання центрифуги для банку крові	0	450 000	450 000
9	Виготовлення проектно-кошторисної документації реабілітаційного відділення	0	285 000	285 000
	Усього	11 764 620	1 225 000	12 989 620

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

№ з/п	Найменування місцевой / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Арцизька центральна опорна лікарня» на 2023-2024 роки	11 764 620	1 225 000	12 989 620
	Усього	11 764 620	1 225 000	12 989 620

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					
	обсяг видатків харчування	грн.	план використання	21 720,00	0,00	21 720,00
	витрати установи на теплопостачання	грн.	план використання	5 947 111,00	0,00	5 947 111,00
	витрати установи на водопостачання	грн.	план використання	827 739,00	0,00	827 739,00
	витрати установи на електроенергію	грн.	план використання	4 182 303,00	0,00	4 182 303,00
	витрати установи на купівлю	грн.	план використання	665 747,00	0,00	665 747,00
	обсяг видатків	грн.	план використання	120 000,00	0,00	120 000,00
	обсяг видатків	грн.	план використання	0,00	490 000,00	490 000,00
	обсяг видатків	грн.	план використання	0,00	450 000,00	450 000,00
	обсяг видатків виготовлення ПКД	грн.	план використання	0,00	285 000,00	285 000,00
2	продукту					
	кількість днів забезпечення хворих харчуванням	днів	звіт	7,00	0,00	7,00
	кількість площі опаловальної системи	кв. м.	план будівлі	16 038,00	0,00	16 038,00
	споживання води	куб.м.	стат.звіт	14 000,00	0,00	14 000,00
	споживання електроенергії	тис.кВт.год	стат.звіт	660,00	0,00	660,00
	опаловальна площа інфекційного відділення	кв. м.	план будівлі	738,60	0,00	738,60
	кількість площ, що плануються відремонтувати	кв. м.	договір	23,50	0,00	23,50
	кількість обладнання, що планується купити	од.	договір, накладна	0,00	1,00	1,00
	кількість обладнання, що планується купити	од.	договір, накладна	0,00	1,00	1,00
	кількість ПКД	од.	дані бухгалтерії	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середня вартість харчування у стаціонарі за 1 лідень	грн.	розрахунок	29,27	0,00	29,27
	середні витрати на 1 кв.м опалення	грн.	розрахунки	370,81	0,00	370,81
	середні витрати на 1 куб.м водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунки	59,12	0,00	59,12
	середні витрати за 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунки	6,34	0,00	6,34
	середні витрати на 1 кв.м опалення	грн.	розрахунки	901,36	0,00	901,36
	середня вартість 1 кв.м	грн.	розрахунок	5 106,00	0,00	5 106,00
	середня вартість 1 обладнання	тис.грн.	розрахунок	0,00	490,00	490,00
	середня вартість одного обладнання	тис.грн.	розрахунок	0,00	450,00	450,00
	середні витрати на розробку 1 документації	тис.грн.	розрахунок	0,00	285,00	285,00
4	якості					
	забезпеченість харчуванням в стаціонарах лікарні	відс.	звіт, розрахунок	65,00	0,00	65,00
	відсоток забезпеченості закладу на оплату комунальних послуг	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання	відс.	звіт, розрахунок	60,00	0,00	60,00
	рівень виконання	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00

Арцизький міський голова

Сергій ПАРТУЛАНСЬКИЙ

(підпис)

(підпис і печ. підписи)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Арцизької міської ради

Начальник фінансового управління Арцизької міської ради

Ірина ГРИНЬКО