

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
20 червня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
№ 20 грудня 2016 року № 1088)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Аршанька міська рада

затвердження коштів розпорядження

квиток місцевого бюджету)

25.10.2023 р. № 133/2023-мр

Паспорт				
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік				
1.	0100000	Аршанька міська рада		04057037
(код Програми (спеціального фонду чи кредитування місцевого бюджету) (назва бюджетної програми місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ))				
2.	0110000	Аршанька міська рада		04057037
(код Програми (загального фонду чи кредитування місцевого бюджету) (назва бюджетної програми місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ))				
3.	0112100	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(код Програми (загального фонду чи кредитування місцевого бюджету) (код загальнодержавної класифікації програмних видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансово-програми (загального фонду чи кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ))				
1553900000				

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –15140554 гривень , у тому числі загального фонду – 12344620 гривень та спеціального фонду – 2795934 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 затвердження складання програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складання програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (з змінами від 29.12.2017 № 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 сфері "Охорона здоров'я"; Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"; рішення Аршанької міської ради від 20 грудня 2022 року № 1499-УІІІ "Про бюджет Аршанької міської територіальної громади на 2023 рік" (з 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 стаціонарних лікарів	21 720	0	21 720
4	Капітальний ремонт покрив лікувального корпусу № 1 КНП "Аршанька центральна опорна лікарня" Аршанької міської ради , за адресою:ул. Добровольського, 5, м.Аршань, Волинського району, Олександрії області	0	531 000	531 000
5	Фінансова підтримка КНП "Аршанька ЦОЛР"	12 302 900	0	12 302 900
6	Приймання матеріалів для поточного ремонту господарським способом у реабілітаційному відділенні (заміна дверей)	20 000	0	20 000
7	Приймання промислової пральної машинки з запуском безпеки 50-60 кг	0	490 000	490 000
8	Приймання центрифуги для банку крові	0	450 000	450 000
9	Виготовлення проектно-кошторисної документації реабілітаційного відділення	0	254 004	254 004
10	Приймання підйомників для реабілітаційного відділення	0	420 000	420 000
11	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	650 930	650 930
Усього		12 344 620	2 795 934	15 140 554

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	Програма фінансової підтримки комунального підприємства «Аршанька центральна опорна лікарня» на 2023-2024 роки	12 344 620	2 795 934	15 140 554
Усього		12 344 620	2 795 934	15 140 554

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
	обсяг видатків	грн.	план використання	0,00	531 000,00	531 000,00
	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 вугілля	грн.	план використання	665 747,00	0,00	665 747,00
	встановлення пожежних гідрантів	грн.	план використання	200 000,00	0,00	200 000,00
	придбання резерву дизельного палива	грн.	план використання	480 000,00	0,00	480 000,00
	обсяг видатків	грн.	план використання	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	254 004,00	254 004,00
	обсяг видатків	грн.	план використання	0,00	420 000,00	420 000,00
	обсяг видатків	грн.	план використання	0,00	650 930,00	650 930,00
2	виробству					
	кількість днів забезпечення хворих харчуванням	днів	звіт	7,00	0,00	7,00
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	ол.	договір, акт	0,00	1,00	1,00
	кількість площ 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
	опалювальна площа інфекційного відділення	кв. м.	план будівлі	738,60	0,00	738,60
	кількість гідрантів	ол.	накладна, договір	2,00	0,00	2,00
	кількість літрів дизельного палива	літр	договір, накладна	10 000,00	0,00	10 000,00
	кількість площ, що планується відремонтувати	кв. м.	договір	4,15	0,00	4,15
	кількість обладнання, що планується купити	ол.	договір, накладна	0,00	1,00	1,00
	кількість обладнання, що планується купити	ол.	договір, накладна	0,00	1,00	1,00
	кількість ПКД	ол.	дані бухгалтеру	0,00	1,00	1,00
	кількість підйомників	ол.	накладна, договір	0,00	2,00	2,00
	кількість обладнань довгострокового користування	ол.	накладна, договір	0,00	4,00	4,00
3	ефективності					
	середня вартість харчування у стаціонарі за 1 д/день	грн.	розрахунок	29,27	0,00	29,27
	середня вартість об'єкту	тис.грн.	розрахунок	0,00	531,00	531,00
	середні витрати на 1 кв.м опалення	грн.	розрахунок	370,81	0,00	370,81
1	2	3	4	5	6	7
	середні витрати на 1 куб.м водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок	59,12	0,00	59,12
	середні витрати за 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	6,34	0,00	6,34
	середні витрати на 1 кв.м опалення	грн.	розрахунок	901,36	0,00	901,36
	середня вартість одного гідрantu	тис.грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	середня вартість одного літру дизельного палива	грн.	розрахунок	48,00	0,00	48,00
	середня вартість 1 кв.м	грн.	розрахунок	4 814,29	0,00	4 814,29
	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	254,00	254,00
	середня вартість 1 підйомника	тис.грн.	розрахунок	0,00	210,00	210,00
	середня вартість одного обладнання	тис.грн.	розрахунок	0,00	162,73	162,73
4	якості					
	забезпеченість харчуванням в стаціонарах лікарів	відс.	звіт, розрахунок	65,00	0,00	65,00
	рівень виконання відремонтованого об'єкту	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00
	відсоток забезпеченості закладу на оплату комунальних послуг	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання	відс.	звіт, розрахунок	100,00	0,00	100,00
	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
	рівень виконання	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00
	рівень виконання	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00

Аршанька міський голова

Сергій ПАРТУЛАНСЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Аршанької міської ради

Начальник фінансового управління

Ірина ГРИНЬКО

25.10.2023 р.

М.П.