

(підписування головами розпорядників)

контент міститься безкоштовно

29.09.2023 р. № 118/2023-ар

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Арцизька міська рада	04057037
(код Програми класифікації наглядів та програмних місцевих бюджетів) (назва Програми класифікації наглядів та програмних місцевих бюджетів) (код м.с.бюджету)			
2.	0110000	Арцизька міська рада	04057037
(код Програми класифікації наглядів та програмних місцевих бюджетів) (назва Програми класифікації наглядів та програмних місцевих бюджетів) (код м.с.бюджету)			
3.	0121010	2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1553900000
(код Програми класифікації наглядів та програмних місцевих бюджетів) (код Типового програмного класифікації наглядів та програмних місцевих бюджетів) (код Фінансової класифікації наглядів та програмних місцевих бюджетів) (назва Програми класифікації наглядів та програмних місцевих бюджетів) (код бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –**14489624** гривень , у тому числі загального фонду – **12344620** гривень та спеціального фонду – **2145004** 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 впорядкування 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
4	Капітальний ремонт покривлі лікувального корпусу №1 КНП "Арцизька центральна опірна лікарня" Арцизької міської ради , за адресою:ул. Добровольського, 5, м.Арциз, Богдарадського району, Одеської області	0	531 000	531 000
5	Фінансова підтримка КНП "Арцизька ЦОЛ"	12 302 900	0	12 302 900
6	Придбання матеріалів для поточного ремонту господарським способом у реабілітаційному відділенні (заміна дверей)	20 000	0	20 000
7	Придбання промислової пральної машини з запуском безліній 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	254 004	254 004
10	Придбання підомовників для реабілітаційного відділення	0	420 000	420 000
Усього		12 344 620	2 145 004	14 489 624

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 некомерційного підприємства «Арцизька центральна опірна лікарня» на 2023-2024 роки	12 344 620	2 145 004	14 489 624
Усього		12 344 620	2 145 004	14 489 624

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 показників гідрантів	грн.	план використання	200 000,00	0,00	200 000,00
	придбання резерву димельного 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
2	продукту					
	кількість днів забезпечення хворих харчуванням	днів	звіт	7,00	0,00	7,00
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	договір, акт	0,00	1,00	1,00
	кількість площі опалової 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
	опалована площа інфекційного відділення	кв. м.	план будівлі	738,60	0,00	738,60
	кількість гідрантів	од.	накладна, договір	2,00	0,00	2,00
	кількість літрів димельного палива	літр	договір, накладна	10 000,00	0,00	10 000,00
	кількість площі, що планується відремонтувати	кв. м.	договір	4,15	0,00	4,15
	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 бухгалтеру	0,00	1,00	1,00
	кількість піддомовників	од.	накладна, договір	0,00	2,00	2,00
3	ефективності					
	середня вартість харчування у стаціонарі за 1 лідень	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
	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
1	2	3	4	5	6	7
	середні витрати на 1 кв.м опалення	грн.	розрахунок	901,36	0,00	901,36
	середня вартість одного гідранту	тис.грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	середня вартість одного літру димельного 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 піддомовника	тис.грн.	розрахунок	0,00	210,00	210,00
4	якості					
	забезпеченість харчуванням в стаціонарах лікарні	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

Арцизький міський голова

Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Арцизької міської ради

Начальник фінансового управління Арцизької міської ради

Ірина ГРИНЬКО

29.09.2023 р.

М.П.