ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказів Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації
Покровського району Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
10.06.2021 N 351

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0200000 Авдіївська міська військово-цивільна адміністрація Покровського району Донецької області 44000591
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 КНП "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської міської ради 05493065
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0212010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 0551400000
(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 - 3 011 926 гривень, у тому числі загального фонду -3 011 926 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України від 15.12.2020 №1082-IX "Про Державний бюджет на 2021 рік", розпорядження керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області від 14.04.2021 № 71 "Про внесення змін до розпорядження керівника військово - цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області від 23 грудня 2020 року № 1300 «Про міський бюджет на 2021 рік»(зі змінами), наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року №836 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" від 25.07.2013 року №693/633, Закон України "Про охорону здоров'я", наказ Мінсоцполітики від 05.10.2005 року №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення".

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання населенню медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров'я.
2	Здійснення іншої діяльності, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров'я та медичного контролю за перебігом вагітності.
3	Організація взаємодії з іншими закладами, підприємствами, організаціями охорони здоров'я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв
2	Забезпечення гарячим харчуванням стаціонарних хворих, що знаходяться на лікуванні у відділеннях КНП «АЦМЛ» Авдіївської міської ради
3	Забезпечення виплати премії з нарахуваннями до Дня медичного працівника
4	Поточний ремонт системи зовнішнього освітлення території КНП «Авдіївська центральна міська лікарня» Авдіївської міської ради по вул. Комунальній, буд.16

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок коштів міського бюджету	1179783		1179783
2	Забезпечення гарячим харчуванням стаціонарних хворих, що знаходяться на лікуванні у відділеннях КНП «Авдіївська центральна міська лікарня» Авдіївської міської ради	519410		519410
3	Забезпечення виплати премії з нарахуваннями до Дня медичного працівника	1104327		1104327
4	Поточний ремонт системи зовнішнього освітлення території КНП «Авдіївська центральна міська лікарня» Авдіївської міської ради по вул. Комунальній, буд.16	208406		208406
Усього		3011926	0	3011926

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма розвитку, підтримки комунального некомерційного підприємства «Авдіївська центральна міська лікарня» Авдіївської міської ради з надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Авдіївка Донецької області на 2021 рік №246 від 12.03.2021р.(зі змінами)	1832143		1832143
	Програма економічного і соціального розвитку міста Авдіївка на 2021 рік №1346 від 28.12.2020р. (зі змінами)	1832143		1832143
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв**					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Лімітна довідка	1179783		1179783
	Кількість установ	од.	Статут	1		1
	Загальна площа приміщень	кв.м	Технічний паспорт	6233.8		6233.8
	Видатки на рік на оплату теплопостачання	грн.	Планові розрахунки	414434		414434
	Видатки на рік на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	Планові розрахунки	176165		176165
	Видатки на рік на оплату електричної енергії	грн.	Планові розрахунки	551074		551074
	Видатки на рік на оплату інших енергоносіїв (вивіз ТПВ)	грн.	Планові розрахунки	38110		38110

2	продукту					
	Об'єм теплової енергії у натуральних показниках на рік (вул.Комунальна,буд.16)	Гкал.	Розрахунок (видатки на енергоносії/тариф)	689,71		689,71
	Об'єм теплової енергії у натуральних показниках на рік(вул.Чистякова,буд.60-а)	Гкал.	Розрахунок (видатки на енергоносії/тариф)	96,61		96,61
	Об'єм водопостачання та водовідведення у натуральних показниках на рік	куб.м	Розрахунок (видатки на енергоносії/тариф)	7224,62		7224,62
	Об'єм електричної енергії у натуральних показниках на рік	кВт.ч	Розрахунок (видатки на енергоносії/тариф)	141239,78		141239,78
	Об'єм ТПВ у натуральних показниках на рік	куб.м	Розрахунок (видатки на енергоносії/тариф)	239,51		239,51
3	ефективності					
	Витрати коштів на енергоносії у закладі на 1 день	грн.	Розрахунок (видатки на енергоносії/кількість днів у 2021 році-262 дні)	4502,99		4502,99
	Витрати коштів на енергоносії у закладі на 1 м.кв.	грн.	Розрахунок (видатки на енергоносії/загальна площа приміщень-6233,8 кв.м)	189,26		189,26
4	якості					
	Забезпеченість видатків на енергоносії лімітними асигнуваннями на рік	%	Розрахунок	100		100
2	**Забезпечення гарячим харчуванням стаціонарних хворих, що знаходяться на лікуванні у відділеннях КНП «Авдіївська центральна міська лікарня» Авдіївської міської ради**	грн.	Лімітна довідка	519410		519410

1	затрат					
	Обсяг видатків на забезпеченість гарячим харчуванням стаціонарних хворих, що знаходяться у відділеннях КНП "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської міської ради	грн.	Програма розвитку, підтримки комунального некомерційного підприємства «Авдіївська центральна міська лікарня» Авдіївської міської ради з надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Авдіївка Донецької області на 2021 рік №246 від 12.03.2021р	519410		519410
2	продукту					
	Орієнтована кількість хворих, які потребують цілодобового нагляду в умовах стаціонарних відділень КНП "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської міської ради	осіб	Розрахунок (фактичні показники за 2-4 квартали 2020 року)	8760		8760
3	ефективності					
	Витрати коштів на 1 особу на добу	грн.	Розрахунок (видатки на забезпечення гарячим харчуванням стаціонарних хворих/орієнтована кількість осіб)	59,29		59,29
4	якості					

	Забезпеченість видатків на харчування стаціонарних хворих, що знаходяться цілодобово на лікуванні у відділеннях КНП "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської міської ради	%	Розрахунок	100		100
3	**Забезпечення виплати премії з нарахуваннями до Дня медичного працівника**	грн.	Лімітна довідка	1104327		1104327
1	затрат					
	обсяг видатків на виплату премії з нарахуваннями до Дня медичного працівника	грн.	Програма розвитку, підтримки комунального некомерційного підприємства «Авдіївська центральна міська лікарня» Авдіївської міської ради з надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Авдіївка Донецької області на 2021 рік №246 від 12.03.2021р (зі змінами)	1104327		1104327
2	продукту					
	кількість працівників, які отримують премію до Дня медичного працівника	осіб	фактична чисельність працівників станом на 01.06.2021	165		165
3	ефективності					

	Середньомісячні витрати на 1 працівника на виплату премії з нарахуваннями	грн.	Розрахунок (видатки на виплату премії з нарахуваннями :кількість працівників)(1104327/165)	6692.89		6692.89
4	якості					
	забезпеченість з виплати премії з нарахуваннями до Дня медичного працівника	%	Розрахунок	100		100
4	**Поточний ремонт системи зовнішнього освітлення території КНП «Авдіївська центральна міська лікарня» Авдіївської міської ради по вул. Комунальній, буд.16**	грн.	Лімітна довідка	208406		208406
1	затрат					
	Обсяг видатків на поточний ремонт системи зовнішнього освітлення території КНП «Авдіївська центральна міська лікарня» Авдіївської міської ради по вул. Комунальній, буд.16	грн.	Комерційні пропозиції	208406		208406
2	продукту					
	Поточний ремонт системи зовнішнього освітлення з придбанням витратних матеріалів (підземна лінія)	об'єкт	Комерційні пропозиції	1		1

	Поточний ремонт системи зовнішнього освітлення з придбанням витратних матеріалів (повітряна лінія)	об'єкт	Комерційні пропозиції	1		1
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення поточного ремонту системи зовнішнього освітлення з придбанням витратних матеріалів (підземна лінія)	грн.	Розрахунок згідно комерційних пропозицій	74140		74140
	Середні витрати на проведення поточного ремонту системи зовнішнього освітлення з придбанням витратних матеріалів (повітряна лінія)	грн.	Розрахунок згідно комерційних пропозицій	134266		134266
4	якості					
	% виконання робіт	%	Розрахунок	100		100

Керівник Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області

(підпис)

Віталій БАРАБАШ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області

Начальник фінансового управління Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області

(підпис)

Тетяна ОПЕКУНСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

" _____ 2021 р.

м. п.