ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу 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)
19.11.2021 N 1060

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** **Авдіївська міська військово-цивільна адміністрація Покровського району Донецької області 44000591**
(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 -3 394 398,00 гривень, у тому числі загального фонду -3 394 398,00 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», 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 за рахунок коштів міського бюджету КНП "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської міської ради
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 КНП "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської
4	Поточний ремонт системи зовнішнього освітлення території КНП «Авдіївська центральна міська лікарня» Авдіївської міської ради по вул. Комунальній, буд.16
5	Забезпечення оплати послуг (крім комунальних) в КНП "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської міської ради
6	Забезпечення оплати послуги зі встановлення системи відеоспостереження першого поверху КНП «Авдіївська центральна міська лікарня» Авдіївської міської ради по вул. Комунальній, буд.16
7	Забезпечення оплати послуг з поточного ремонту КНП "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської міської ради за адресою: вул.Чистякова, 60 а
8	Забезпечення придбання реагентів до експрес-аналізатору для КНП "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської міської ради
9.	Забезпечення придбання господарчого устаткування для підвищення матеріальної бази КНП "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської міської ради

10.	Забезпечення придбання ДБЖ (Джерело безперебійного живлення Eaton 5E1500IUSB)

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 КНП "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської міської ради	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 КНП "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської міської ради	1104327		1104327
4	Поточний ремонт системи зовнішнього освітлення території КНП «Авдіївська центральна міська лікарня» Авдіївської міської ради по вул. Комунальній, буд.16	147845		147845
5	Забезпечення оплати послуг (крім комунальних) в КНП "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської міської ради	168818		168818
6	Забезпечення оплати послуги зі встановлення системи відеоспостереження першого поверху КНП «Авдіївська центральна міська лікарня» Авдіївської міської ради по вул. Комунальній, буд.16	38920		38920

7	Забезпечення оплати послуг з поточного ремонту КНП "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської міської ради за адресою: вул.Чистякова, 60 а	99800		99800
8	Забезпечення придбання реагентів до експрес-аналізатору для КНП "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської міської ради	39605		39605
9	Забезпечення придбання господарчого устаткування для підвищення матеріальної бази КНП "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської міської ради	48890		48890
10	Забезпечення придбання ДБЖ (Джерело безперебійного живлення Eaton 5E1500IUSB)	47000		47000
Усього		3394398	0	3394398

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 економічного і соціального розвитку міста Авдіївка на 2021 рік (розділ 10) №1346 від 28.12.2020р. (зі змінами)	2214615		2214615
	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)	2214615		2214615
Усього		2214615		2214615

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 за рахунок коштів міського бюджету КНП "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської міської ради**					

1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	План використання	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.	План використання	195810		195810
	Видатки на рік на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	План використання	176165		176165
	Видатки на рік на оплату електричної енергії	грн.	План використання	769698		769698
	Видатки на рік на оплату інших енергоносіїв (вивіз ТПВ)	грн.	План використання	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)	8,36		8,36
	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)	180989,78		180989,78
	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.	План використання	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 КНП "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської міської ради**	грн.	План використання	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					
	Середні 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.	План використання	147845		147845
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	147845		147845
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	73705		73705
4	якості					
	% виконання робіт	%	Розрахунок	100		100
5	**Забезпечення оплати послуг (крім комунальних) в КНП "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської міської ради**	грн.	План використання	168818		168818
1	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення оплати послуги зі зрізування дерев у важкодоступних місцях	грн.	План використання	48823		48823
	Обсяг видатків на забезпечення оплати послуги з перевезення дров вантажними транспортними засобами	грн.	План використання	49500		49500
	Обсяг видатків на забезпечення оплати послуги з прибирання (вивезення сміття із завантаженням)	грн.	План використання	49500		49500

	Обсяг видатків на забезпечення оплати послуги з поточного ремонту ділянки тепломережі та запірної арматури	грн.	План використання	20995		20995
2	продукту					
	Години на зрізування дерев у важкодоступних місцях	год.	Комерційні пропозиції	41		41
	Кількість перевезених дров	куб.м	Комерційні пропозиції	241,74		241,74
	Вага вивезенного сміття	куб.м	Комерційні пропозиції	220,06		220,06
	Демонтаж, ремонт, установлення засувок, прокладання трубопроводів	одиниць	Комерційні пропозиції	1		1
3	ефективності					
	Середні витрати на забезпечення оплати 1 години на зрізування дерев у важкодоступних місцях	грн.	Розрахунок згідно комерційних пропозицій	1190,80		1190,80
	Середні витрати на забезпечення оплати перевезення 1 куб.м. дров вантажними транспортними засобами	грн.	Розрахунок згідно комерційних пропозицій	204,77		204,77
	Середні витрати на забезпечення оплати вивезення 1 куб. м. сміття із завантаженням	грн.	Розрахунок згідно комерційних пропозицій	224,94		224,94
	Середні витрати на забезпечення оплати послуги з поточного ремонту ділянки тепломережі та запірної арматури	грн.	Розрахунок згідно комерційних пропозицій	20995,00		20995,00
4	якості					
	% виконання робіт	%	Розрахунок	100		100

6	**Забезпечення оплати послуги зі встановлення системи відеоспостереження першого поверху КНП «Авдіївська центральна міська лікарня» Авдіївської міської ради по вул. Комунальній, буд.16**	грн.	План використання	38920		38920
1	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення оплати послуги зі встановлення системи відеоспостереження першого поверху будівлі	грн.	Комерційні пропозиції	38920		38920
2	продукту					
	Встановлення відеокамер	шт.	Комерційні пропозиції	8		8
3	ефективності					
	Середні витрати на забезпечення оплати встановлення 1 системи відеоспостереження першого поверху будівлі	грн.	Розрахунок згідно комерційних пропозицій	4865,00		4865,00
4	якості					
	% виконання робіт	%	Розрахунок	100		100
7	**Забезпечення оплати послуг з поточного ремонту КНП "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської міської ради за адресою: вул.Чистякова, 60 а**	грн.	План використання	99800		99800
1	затрат					
	Обсяг видатків на поточний ремонт по заміні металопластикових вікон	грн.	Комерційні пропозиції	49900		49900

	Обсяг видатків на поточний ремонт окремих приміщень 2 поверху будівлі закладу	грн.	Комерційні пропозиції	49900		49900
2	продукту					
	Площа металопластикових вікон	кв.м.	Комерційні пропозиції	23,43		23,43
	Кількість приміщень 2 поверху будівлі закладу	приміщення	Комерційні пропозиції	7		7
3	ефективності					
	Середня вартість 1 кв.м. вікон	грн.	Розрахунок згідно комерційних пропозицій	2129,75		2129,75
	Середні витрати на 1 приміщення	грн.	Розрахунок згідно комерційних пропозицій	7128,57		7128,57
4	якості					
	% виконання робіт	%	Розрахунок	100		100
8	**Забезпечення придбання реагентів до експрес-аналізатору для КНП "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської міської ради**	грн.	План використання	39605		39605
1	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення придбання реагентів до експрес-аналізатору	грн.	Комерційні пропозиції	39605		39605
2	продукту					
	Тест-смужки Д-димер; Тест-смужки Тропонін Т; Тест-смужки Міоглобін; Тест-смужки СК-МВ	пакунок	Комерційні пропозиції	12		12

3	ефективності					
	Середні витрати на придбання 1 пакунку реагента	грн.	розрахунок-співвідношення вартості реагентів до кількості пакунків (39605,00/12 пак.)	3300,42		3300,42
4	якості					
	% виконання робіт	%	Розрахунок	100		100
9	**Забезпечення придбання господарчого устаткування для підвищення матеріальної бази КНП "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської міської ради**	грн.	План використання	48890		48890
1	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення придбання господарчого устаткування	грн.	Комерційні пропозиції	48890		48890
2	продукту					
	Господарчий інвентар	одиниць	Комерційні пропозиції	80		80
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання 1 одиниці інвентаря	грн.	розрахунок-співвідношення вартості закупівлі до кількості одиниць (48 890,00/80 од.)	611,13		611,13
4	якості					
	% виконання робіт	%	Розрахунок	100		100
10	**Забезпечення придбання ДБЖ (Джерело безперебійного живлення Eaton 5E1500IUSB)**	грн.	План використання	47000		47000
1	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення придбання ДБЖ (джерело безперебійного живлення)	грн.	Комерційні пропозиції	47000		47000
2	продукту					
	ДБЖ (джерело безперебійного живлення)	одиниць	Комерційні пропозиції	11		11

3	ефективності					
	Середні витрати на придбання 1 одиниці ДБЖ	грн.	розрахунок-співвідношення вартості закупівлі до кількості одиниць (47 000,00/11 од.)	4272,73		4272,73
4	якості					
	% виконання робіт	%	Розрахунок	100		100

Заступник керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області _____ (підпис) **Євген УДОВЕНКО** (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.