

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження міського голови  
від 12.06.18 року № 203-р

Наказ Фінансового управління  
Новокаховської міської ради  
12.06.2018р № 134-П

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (Комунальний заклад «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка»)  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 64622.568 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 61370.467 тис. гривень та спеціального фонду – 3252.101 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456 - VI із внесеними змінами та доповненнями);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»;
- Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. № 1160 «Про міський бюджет на 2018 рік»;
- Програма розвитку охорони здоров'я міста Нова Каховка та першочергові заходи на 2016-2021 роки;
- Міська програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2018 рок;
- Рішення Новокаховської міської ради від 08.02.2018р. № 1223 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017р. № 1160 «Про міський бюджет на 2018 рік»;
- Рішення Новокаховської міської ради від 22.03.2018р. № 1258 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017р. № 1160 «Про міський бюджет на 2018 рік»;
- Рішення Новокаховської міської ради від 24.05.2018р. № 1343 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017р. № 1160 «Про міський бюджет на 2018 рік».

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
|       |       |       |                   |

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК   | КФК ВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>              | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом     |
|-------|---------|--------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2       | 3      | 4   | 5              | 6                | 7         |
| 1     | 0212010 | 0731   | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | 20054,740      | 943,042          | 20997,782 |
| 2     | 0212010 | 0731   | Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги     | 33140,857      | 540,369          | 33681,226 |
| 3     | 0212010 | 0731   | Забезпечення збереження енергоресурсів                            | 7500,000       | 22,198           | 7522,198  |
| 4     | 0212010 | 0731   | Проведення капітального ремонту                                   |                | 1324,414         | 1324,414  |
| 5     | 0212010 | 0731   | Проведення поточного ремонту                                      | 534,870        |                  | 534,870   |
| 6     | 0212010 | 0731   | Придбання меблів  |                | 29,583           | 29,583    |
| 7     | 0212010 | 0731   | Придбання обладнання  |                | 388,295          | 388,295   |
| 8     | 0212010 | 0731   | Придбання слухових апаратів для дітей                             | 140,000        | 4,200            | 144,200   |
|       |         |        | РАЗОМ:  | 61370,467      | 3252,101         | 64622,568 |

## 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми   | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом     |
|---|-------|----------------|------------------|-----------|
| 1   | 2     | 3              | 4                | 5         |
| Програма розвитку охорони здоров'я міста Нова Каховка та першочергові заходи на 2016-2021 роки із заходами, затвердженими на 2018 рік |       | 61370,467      | 3252,101         | 64622,568 |
| Усього  |       | 61370,467      | 3252,101         | 64622,568 |

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК   | Назва показника  | Одиниця виміру | Джерело інформації                                    | Значення показника |
|-------|---------|--|----------------|---|--------------------|
| 1     | 2       | 3  | 4              | 5   | 6                  |
| 1     | 0212010 | <b>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</b> |                |   |                    |
|       |         | затрат   |                |   |                    |
|       |         | кількість установ  | од.            | Статут Комунального закладу «ЦМЛ м.Н.Каховка»         | 1                  |
|       |         | кількість штатних одиниць  | од.            | Штатний розпис Комунального закладу «ЦМЛ м.Н.Каховка» | 301,0              |
|       |         | у т.ч. лікарів   | од.            | Штатний розпис Комунального закладу «ЦМЛ м.Н.Каховка» | 78,75              |

|   |         |  |             |  |         |
|---|---------|--|-------------|--|---------|
|   |         | кількість ліжок у стаціонарах денного перебування                        | од.         | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, паспорт бюджетної програми | 79      |
|   |         | продукту   |             |  |         |
|   |         | кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування                   | тис. од.    | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, паспорт бюджетної програми | 15,800  |
|   |         | кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)  | відвідувань | Статистична звітність  | 390000  |
|   |         | ефективності   |             |  |         |
|   |         | завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування         | днів        | Статистична звітність  | 200     |
|   |         | якості   |             |  |         |
|   |         | рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях                           | %           | Статистична звітність  | 30,0    |
|   |         | рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях | %           | Статистична звітність  | 110,5   |
|   |         | зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком               | %           | Статистична звітність  | 105,0   |
|   |         | зниження показника летальності   | %           | Статистична звітність  | -       |
| 2 | 0212010 | <b>Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги</b>     |             |  |         |
|   |         | затрат   |             |  |         |
|   |         | кількість установ  | од.         | Статут Комунального закладу «ЦМЛ м.П.Каховка»                                | 1       |
|   |         | кількість штатних одиниць  | од.         | Штатний розпис Комунального закладу «ЦМЛ м.П.Каховка»                        | 497,5   |
|   |         | у т.ч. лікарів   | од.         | Штатний розпис Комунального закладу «ЦМЛ м.П.Каховка»                        | 79,75   |
|   |         | кількість ліжок у звичайних стаціонарах                                  | од.         | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, паспорт бюджетної програми | 335     |
|   |         | продукту   |             |  |         |
|   |         | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах                             | тис. од.    | Зведення планів по мережі, штатах і контингентах, паспорт бюджетної програми | 111,550 |
|   |         | кількість пролікованих хворих у стаціонарі                               | осіб        | Статистична звітність  | 11500   |
|   |         | ефективності   |             |  |         |
|   |         | завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах                   | днів        | Статистична звітність  | 325,8   |
|   |         | середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого                 | днів        | Статистична звітність  | 10,0    |
|   |         | якості   |             |  |         |
|   |         | рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях                           | %           | Статистична звітність  | 30,0    |
|   |         | рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях | %           | Статистична звітність  | -       |

|   |         |  |               |   |          |
|---|---------|--|---------------|---|----------|
| 3 | 0212010 | зниження показника летальності<br><b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>            | %             | Статистична звітність                                       | 5.0      |
|   |         | затрат   |               |   |          |
|   |         | обсяг видатків на оплату тепlopостачання   | тис. грн.     | Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. № 1160 | 5182.914 |
|   |         | обсяг видатків на оплату водопостачання  | тис. грн.     | Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. № 1160 | 633.403  |
|   |         | обсяг видатків на оплату електроенергії  | тис. грн.     | Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. № 1160 | 1631.515 |
|   |         | обсяг видатків на оплату природного газу   | тис. грн.     | Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. № 1160 | 74.366   |
|   |         | загальна площа приміщень   | кв. м.        | Паспорта приміщень  | 26881.8  |
|   |         | площа приміщень, що опалюється продукту  | кв. м.        | Паспорта приміщень  | 26881.8  |
|   |         | обсяг споживання тепlopостачання   | тис. Гкал     | Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. № 1160 | 2,778    |
|   |         | обсяг споживання водопостачання  | тис. куб. м.  | Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. № 1160 | 31,236   |
|   |         | обсяг споживання електроенергії  | тис. кВт.год. | Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. № 1160 | 618,978  |
|   |         | обсяг споживання природного газу   | тис. куб. м.  | Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017р. № 1160 | 6,383    |
|   |         | ефективності   |               |   |          |
|   |         | середній обсяг споживання тепlopостачання  | Гкал/кв.м     | Обсяг видатків/ загальну площу приміщень                    | 0.10     |
|   |         | середній обсяг споживання водопостачання   | куб.м/кв. м   | Обсяг видатків/ загальну площу приміщень                    | 1.16     |
|   |         | середній обсяг споживання електроенергії   | кВт.год/кв.м  | Обсяг видатків/ загальну площу приміщень                    | 23.03    |
|   |         | середній обсяг споживання природного газу  | куб.м/кв. м   | Обсяг видатків/ загальну площу приміщень                    | 0.24     |
| 4 | 0212010 | <b>Проведення капітального ремонту</b>   |               |   |          |
|   |         | продукту   |               |   |          |
|   |         | кількість об'єктів, що планується відремонтувати   | од.           | Проектно-конторисна документація                            | 4        |
|   |         | ефективності   |               |   |          |
|   |         | середня вартість ремонту одного об'єкту  | тис. грн.     | Обсяг видатків/ кількість об'єктів                          | 331.104  |
|   |         | якості   |               |   |          |
|   |         | питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту | %             | x   | 100.0    |
| 5 | 0212010 | <b>Проведення поточного ремонту</b>  |               |   |          |
|   |         | затрат   |               |   |          |
|   |         | обсяг видатків на проведення поточного ремонту   | тис. грн.     | Проектно-конторисна документація                            | 534.870  |
|   |         | продукту   |               |   |          |
|   |         | кількість об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт                            | од.           | Проектно-конторисна документація                            | 4        |
|   |         | площа об'єктів, що планується відремонтувати   | кв. м.        | Проектно-конторисна документація                            | 202.70   |
|   |         | площа об'єктів, що планується відремонтувати   | п.м.          | Проектно-конторисна документація                            | 74.5     |

|   |         |  |           |                                     |         |
|---|---------|--|-----------|-------------------------------------|---------|
|   |         | ефективності<br>середня вартість ремонту одного об'єкту, на якому<br>планується провести поточний ремонт       | тис. грн. | обсяг видатків/кількість об'єктів   | 133.718 |
|   |         | середня вартість поточного ремонту 1 кв.м.   | тис. грн. | обсяг видатків/площу об'єктів       | 0,77    |
|   |         | середня вартість поточного ремонту 1 п.м.<br>якості  | тис. грн. | обсяг видатків/площу об'єктів       | 5,09    |
|   |         | темп зростання кількості об'єктів, на яких планується<br>провести поточний ремонт порівняно з попереднім роком | %         | x                                   | 100,0   |
|   |         | темп зростання обсягу на проведення поточного ремонту<br>об'єктів порівняно з попереднім роком                 | %         | x                                   | 135,9   |
| 6 | 0212010 | <b>Придбання меблів</b>  |           |                                     |         |
|   |         | продукту   |           |                                     |         |
|   |         | кількість одиниць придбаних меблів   | од.       | Розрахунок до кошторису на 2018 рік | 21      |
|   |         | ефективності   |           |                                     |         |
|   |         | середні видатки на придбання одиниці меблів<br>якості  | тис. грн. | обсяг видатків/кількість одиниць    | 1,409   |
|   |         | динаміка кількості придбаних меблів порівняно з<br>попереднім роком  | %         | x                                   | 14,19   |
| 7 | 0212010 | <b>Придбання обладнання</b>  |           |                                     |         |
|   |         | продукту   |           |                                     |         |
|   |         | кількість одиниць придбаного обладнання  | од.       | Розрахунок до кошторису на 2018 рік | 12      |
|   |         | ефективності   |           |                                     |         |
|   |         | середні видатки на придбання одиниці обладнання<br>якості  | тис. грн. | обсяг видатків/кількість одиниць    | 32,358  |
|   |         | динаміка кількості придбаного обладнання порівняно<br>з попереднім роком                                       | %         | x                                   | 16,22   |
| 8 | 0212010 | <b>Придбання слухових апаратів для дітей</b>   |           |                                     |         |
|   |         | продукту   |           |                                     |         |
|   |         | кількість одиниць придбаного обладнання  | од.       | Розрахунок до кошторису на 2018 рік | 5       |
|   |         | ефективності   |           |                                     |         |
|   |         | середні видатки на придбання одиниці обладнання<br>якості  | тис. грн. | обсяг видатків/кількість одиниць    | 28,840  |
|   |         | динаміка кількості придбаного обладнання порівняно<br>з попереднім роком                                       | %         | x                                   | 100,0   |

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень               | КПК ВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup> |                  |       | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|--|--------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
|     |  |        | загальний фонд                                     | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                 | спеціальний фонд | разом | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом |   |
| 1   | 2  | 3      | 4  | 5                | 6     | 7                              | 8                | 9     | 10   | 11               | 12    | 13  |
|     | Підпрограма 1                                |        |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Інвестиційний проєкт 1                       |        |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | <i>Надходження із бюджету</i>                |        |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> |        | x  |                  |       | x                              |                  |       | x  |                  |       |   |
|     | ...  |        |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Інвестиційний проєкт 2                       |        |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | ...  |        |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Усього                                       |        |  |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |

Міський голова м. Нова Каховка

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)

Коваленко В.І.  
(ініціали та прізвище)

Фурессва І.В.  
(ініціали та прізвище)