

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 16.11.2018 року № 255-р

Наказ Фінансового управління

Новокаховської міської ради

від 07.11.2018 № 254-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)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 64824,486 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 62009,173 тис. гривень та спеціального фонду – 2815,313 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 2016-2021роки;
- Міська програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2018 року;
- 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»;
- Рішення Новокаховської міської ради від 04.07.2018р. № 1410 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017р. № 1160 «Про міський бюджет на 2018 рік»;
- Рішення Новокаховської міської ради від 07.08.2018 р. № 1438 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017р. № 1160 «Про міський бюджет на 2018 рік»;
- Рішення Новокаховської міської ради від 02.10.2018 р. № 1501 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017р. № 1160 «Про міський бюджет на 2018 рік»;

Рішення Новокаховської міської ради від 25.10.2018 р. № 1533 «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	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0212010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	20287,992	943,042	21231,034
2	0212010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	33546,311	933,840	34660,151
3	0212010	0731	Забезпечення збереження енергоресурсів	7500,000	22,198	7522,198
4	0212010	0731	Проведення капітального ремонту		324,430	324,430
5	0212010	0731	Проведення поточного ремонту	534,870		534,870
6	0212010	0731	Придбання меблів		29,583	29,583
7	0212010	0731	Придбання обладнання		558,020	558,020
8	0212010	0731	Придбання слухових апаратів для дітей	140,000	4,200	144,200
РАЗОМ:				62009,173	2815,313	64824,486

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		62009,173	2815,313	64824,486
Усього		62009,173	2815,313	64824,486

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	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
		заграт			
		кількість установ	од.	Статут Комунального закладу «ІМЛ 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	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
		затрат			
		кількість установ	од.	Статут Комунального закладу «ЦМЛ м.Н.Каховка»	1
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис Комунального закладу «ЦМЛ м.Н.Каховка»	497,5
		у т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис Комунального закладу «ЦМЛ м.Н.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	-
		зниження показника детальності	%	Статистична звітність	5,0
3	0212010	Забезпечення збереження енергоресурсів			
		затрат			
		обсяг видатків на оплату теплопостачання	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 теплопостачання	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 теплопостачання	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	Проведення капітального ремонту			
		продукту			
		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Проектно-кошторисна документація	3
		ефективності			
		середня вартість ремонту одного об'єкту якості	тис. грн.	Обсяг видатків/ кількість об'єктів	108,143
		питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	x	75,0
5	0212010	Проведення поточного ремонту			
		затрат			
		обсяг видатків на проведення поточного ремонту	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	534,870
		продукту			
		кількість об'єктів, на яких планується провести поточний	од.	Проектно-кошторисна документація	4

		ремонт площа об'єктів, що планується відремонтувати	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	202,70
		площа об'єктів, що планується відремонтувати ефективності	п.м.	Проектно-кошторисна документація	74,5
		середня вартість ремонту одного об'єкту, на якому 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. якості	тис. грн.	обсяг видатків/площу об'єктів	5,09
		темп зростання кількості об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт порівняно з попереднім роком	%	x	100,0
		темп зростання обсягу на проведення поточного ремонту об'єктів порівняно з попереднім роком	%	x	135,9
6	0212010	Придбання меблів продукту			
		кількість одиниць придбаних меблів ефективності	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	21
		середні видатки на придбання одиниці меблів якості	тис. грн.	обсяг видатків/кількість одиниць	1,409
		динаміка кількості придбаних меблів порівняно з попереднім роком	%	x	14,19
7	0212010	Придбання обладнання продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання ефективності	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	25
		середні видатки на придбання одиниці обладнання якості	тис. грн.	обсяг видатків/кількість одиниць	22,321
		динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	x	33,78
8	0212010	Придбання слухових апаратів для дітей продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання ефективності	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	7
		середні видатки на придбання одиниці обладнання якості	тис. грн.	обсяг видатків/кількість одиниць	20,371
		динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	x	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

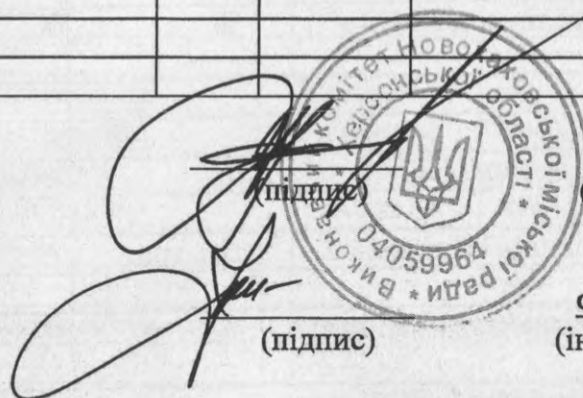
(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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 проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Міський голова м. Нова Каховка

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)

(підпис)

Коваленко В.І.

(ініціали та прізвище)

Фурсеєва І.В.

(ініціали та прізвище)