

Наказ Фінансового управління

Новокаховської міської ради

від 04.12.2018 № 276-17

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 – 72657,370 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 67805,073 тис. гривень та спеціального фонду – 4852,297 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 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»;

Рішення Новокаховської міської ради від 22.11.2018 р. № 1604 «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	22472,235	1109,565	23581,800
2	0212010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	37157,968	971,880	38129,848
3	0212010	0731	Забезпечення збереження енергоресурсів	7500,000	22,198	7522,198
4	0212010	0731	Проведення капітального ремонту		598,972	598,972
5	0212010	0731	Проведення поточного ремонту	534,870		534,870
6	0212010	0731	Придбання меблів		29,583	29,583
7	0212010	0731	Придбання обладнання		664,629	664,629
8	0212010	0731	Придбання слухових апаратів для дітей	140,000	4,200	144,200
9	0212010	0731	Придбання дизельної електростанції		1451,270	1451,270
			РАЗОМ:	67805,073	4852,297	72657,370

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		67805,073	4852,297	72657,370
Усього		67805,073	4852,297	72657,370

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			
		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	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»	301,0

	у т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис комунального закладу «ДІМЛ м.Н.Каховка»	75,75
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних, паспорт бюджетної програми	335
	продукту			
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентних, 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 летальності	%	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	кв. м.	Паспорта приміщень	26881,8
	продукту			
	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	118,078

		Обсяг споживання природного газу		Рішення Правління № 1160	
		ефективності		21.12.2017р. № 1160	
		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	Проведення капітального ремонту			
		продукту			
		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Проектно-кошторисна документація	4
		ефективності			
		середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	Обсяг видатків/ кількість об'єктів	149,743
		якості			
		питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	x	100,0
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 ремонт	од.	Проектно-кошторисна документація	4
		площа об'єктів, що планується відремонтувати	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	202,70
		площа об'єктів, що планується відремонтувати	п.м.	Проектно-кошторисна документація	74,5
		ефективності			
		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.	тис. грн.	обсяг видатків/площу об'єктів	5,09
		якості			
		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	133,9

6	0212010	Придбання меблів			
		продукту			
		кількість одиниць придбаних меблів	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	21
		ефективності			
		середні видатки на придбання одиниці меблів	тис. грн.	обсяг видатків/кількість одиниць	1,409
		якості			
		динаміка кількості придбаних меблів порівняно з попереднім роком	%	x	14,19
7	0212010	Придбання обладнання			
		продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	40
		ефективності			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	обсяг видатків/кількість одиниць	16,616
		якості			
		динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	x	54,05
8	0212010	Придбання слухових апаратів для дітей			
		продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	7
		ефективності			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	обсяг видатків/кількість одиниць	20,371
		якості			
		динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	x	100,0
9	0212010	Придбання дизельної електростанції			
		продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	1
		ефективності			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	обсяг видатків/кількість одиниць	1451,270
		якості			
		рівень забезпеченості виконання програми	%	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

Коваленко В.І.
(ініціали та прізвище)

Фурсєєва І.В.
(ініціали та прізвище)