

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 25.04.2019 року № 150-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 -- Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» Новокаховської міської ради)
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 67238180 гривень, у тому числі загального фонду – 65376196 гривень та спеціального фонду – 1861984 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 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018р. № 1719 «Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік»;
- Програма розвитку охорони здоров'я міста Нова Каховка та першочергові заходи на 2016-2020 роки
- Рішення Новокаховської міської ради від 07.02.2019 р. № 1785 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р. № 1719 «Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік»»;
- Рішення Новокаховської міської ради від 28.03.2019 р. № 1850 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р. № 1719 «Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік»»;
- Рішення Новокаховської міської ради від 11.04.2019 р. № 1930 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018р. № 1719 «Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік»».

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1. | Збереження здоров'я населення за рахунок якісного надання медичної допомоги |

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

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги |
| 2 | Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги |
| 3 | Забезпечення збереження енергоресурсів |
| 4 | Проведення капітального ремонту |
| 5 | Проведення поточного ремонту |
| 6 | Придбання обладнання |
| 7 | Придбання слухових апаратів для дітей |
| 8 | Придбання меблів |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | 21304687 | | 21304687 |
| 2 | Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | 35236413 | | 35236413 |
| 3 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 7992466 | | 7992466 |
| 4 | Проведення капітального ремонту | | 1579984 | 1579984 |
| 5 | Проведення поточного ремонту | 583600 | | 583600 |
| 6 | Придбання обладнання | 87600 | 282000 | 369600 |
| 7 | Придбання слухових апаратів для дітей | 120000 | | 120000 |
| 8 | Придбання меблів | 51430 | | 51430 |
| | УСЬОГО: | 65376196 | 1861984 | 67238180 |

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма розвитку охорони здоров'я міста Нова Каховка та першочергові заходи на 2016-2020 роки із заходами, затвердженими на 2019 рік | 65376196 | 1861984 | 67238180 |
| | УСЬОГО: | 65376196 | 1861984 | 67238180 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| | кількість установ | од. | Статут КНП «ЦМЛ м.Н.Каховка» | 1 | | 1 |
| | кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис КНП «ЦМЛ м.Н.Каховка» | 268,5 | | 267,5 |
| | у т.ч. лікарів | од. | Штатний розпис КНП «ЦМЛ м.Н.Каховка» | 70,0 | | 70,0 |
| | кількість ліжок у стаціонарах денного перебування | од. | Зведення планів по мережі,штатах і контингентах, паспорт бюджетної програми | 39 | | 39 |
| | продукту | | | | | |
| | кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування | од. | Зведення планів по мережі,штатах і контингентах, паспорт бюджетної програми | 7800 | | 7800 |
| | кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень) | відвідувань | Статистична звітність | 366500 | | 366500 |
| | ефективності | | | | | |
| | завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування | днів | Статистична звітність | 200 | | 200 |
| | якості | | | | | |
| | рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях | % | Статистична звітність | 28,0 | | 28,0 |
| | рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях | % | Статистична звітність | 105,0 | | 105,0 |
| 2 | Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| | кількість установ | од. | Статут КНП «ЦМЛ м.Н.Каховка» | 1 | | 1 |
| | кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис КНП «ЦМЛ м.Н.Каховка» | 492,5 | | 492,5 |
| | у т.ч. лікарів | од. | Штатний розпис КНП «ЦМЛ м.Н.Каховка» | 81,5 | | 81,5 |
| | кількість ліжок у звичайних стаціонарах | од. | Зведення планів по мережі,штатах і контингентах, паспорт бюджетної програми | 335 | | 335 |
| | продукту | | | | | |
| | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах | од. | Зведення планів по мережі,штатах і контингентах, паспорт бюджетної програми | 111550 | | 111550 |

| | | | | | | |
|----------|--|---------------|--|---------|---|---------|
| | кількість пролікованих хворих у стаціонарі | осіб | Статистична звітність | 11500 | | 11500 |
| | ефективності | | | | | |
| | завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | днів | Статистична звітність | 330 | | 330 |
| | середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого | днів | Статистична звітність | 10,0 | | 10,0 |
| | якості | | | | | |
| | рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях | % | Статистична звітність | 30,0 | | 30,0 |
| 3 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на оплату тепlopостачання | грн. | План використання бюджетних коштів на 2019р. | 5414269 | | 5414269 |
| | обсяг видатків на оплату водопостачання | грн. | План використання бюджетних коштів на 2019р. | 679141 | | 679141 |
| | обсяг видатків на оплату електроенергії | грн. | План використання бюджетних коштів на 2019р. | 1819677 | | 1819677 |
| | обсяг видатків на оплату природного газу | грн. | План використання бюджетних коштів на 2019р. | 79379 | | 79379 |
| | загальна площа приміщень | кв. м. | Паспорта приміщень | 26881,8 | | 26881,8 |
| | площа приміщень, що опалюється продукту | кв. м. | Паспорта приміщень | 26881,8 | | 26881,8 |
| | обсяг споживання тепlopостачання | Гкал | Рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 22.01.2019 р. № 3 | 2400 | | 2400 |
| | обсяг споживання водопостачання | куб. м. | Рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 22.01.2019 р. № 3 | 28000 | | 28000 |
| | обсяг споживання електроенергії | кВт.год. | Рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 22.01.2019 р. № 3 | 617258 | | 617258 |
| | обсяг споживання природного газу | куб. м. | Рішення Виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 22.01.2019 р. № 3 | 6383 | | 6383 |
| | ефективності | | | | | |
| | середній обсяг споживання тепlopостачання | Гкал/кв.м | Обсяг видатків/ загальну площу приміщень | 0,09 | | 0,09 |
| | середній обсяг споживання водопостачання | куб.м/кв. м | Обсяг видатків/ загальну площу приміщень | 1,04 | | 1,04 |
| | середній обсяг споживання електроенергії | кВт.год/кв. м | Обсяг видатків/ загальну площу приміщень | 22,96 | | 22,96 |
| | середній обсяг споживання природного газу | куб.м/кв. м | Обсяг видатків/ загальну площу приміщень | 0,24 | | 0,24 |
| 4 | Проведення капітального ремонту | | | | | |
| | продукту | | | | | |
| | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | Проектно-кошторисна документація | | 4 | 4 |
| | ефективності | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|--------|--|---------|--------|---------|
| | середня вартість ремонту одного об'єкту | грн. | Обсяг видатків/ кількість об'єктів | | 394996 | 394996 |
| | якості | | | | | |
| | питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту | % | Кількість об'єктів, що план. відремонтувати/ кількість об'єктів, що потреб. ремонту x 100% | | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Проведення поточного ремонту | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на проведення поточного ремонту | грн. | Проектно-кошторисна документація | 583600 | | 583600 |
| | продукту | | | | | |
| | кількість об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт | од. | Проектно-кошторисна документація | 4 | | 4 |
| | площа об'єктів, що планується відремонтувати | кв. м. | Проектно-кошторисна документація | 248,84 | | 248,84 |
| | протяжність сантехнічної системи, що планується відремонтувати | п.м. | Проектно - кошторисна документація | 29,44 | | 29,44 |
| | ефективності | | | | | |
| | середня вартість ремонту одного об'єкту, на якому планується провести поточний ремонт | грн. | обсяг видатків/кількість об'єктів | 145900 | | 145900 |
| | середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. | грн. | обсяг видатків/площу об'єктів | 775,60 | | 775,60 |
| | середня вартість поточного ремонту 1 п.м. | грн. | обсяг видатків/площу об'єктів | 4911,68 | | 4911,68 |
| | якості | | | | | |
| | темп зростання кількості об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт порівняно з попереднім роком | % | Кількість об'єктів, що план. відремонтувати/ кількість об'єктів, відремонт. в поперед. році x 100% | 133,33 | | 133,33 |
| | темп зростання обсягу на проведення поточного ремонту об'єктів порівняно з попереднім роком | % | Обсяг по проведення ремонту в поточ. році/ Обсяг по проведення ремонту в поперед. році x 100% | 159,07 | | 159,07 |
| 6 | Придбання обладнання | | | | | |
| | продукту | | | | | |
| | кількість одиниць придбаного обладнання | од. | Розрахунок до кошторису на 2019 рік | 32 | 15 | 47 |
| | ефективності | | | | | |
| | середні видатки на придбання одиниці обладнання | грн. | обсяг видатків/кількість одиниць | 2737,50 | 18800 | 7863,83 |
| | якості | | | | | |
| | динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком | % | кількість придб. обладнання в поточ. році/ кількість придб. обладнання у поперед. році x 100% | 100,0 | 33,33 | 104,44 |
| 7 | Придбання слухових апаратів для дітей | | | | | |
| | продукту | | | | | |
| | кількість одиниць придбаного обладнання | од. | Розрахунок до кошторису на 2019 рік | 3 | | 3 |
| | ефективності | | | | | |

| | | | | | |
|----------|---|-----------|--|---------|---------|
| | середні видатки на придбання одиниці обладнання | грн. | обсяг видатків/кількість одиниць | 40000 | 40000 |
| | якості | | | | |
| | динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком | % | кількість придб. обладнання в поточ. році/кількість придб. обладнання у поперед. році x 100% | 50,0 | 50,0 |
| 8 | Придбання меблів | | | | |
| | продукту | | | | |
| | кількість одиниць придбаних меблів | од. | Лист установи | 32 | 32 |
| | ефективності | | | | |
| | середні видатки на придбання одиниці меблів | тис. грн. | обсяг видатків/кількість одиниць | 1607,19 | 1607,19 |
| | якості | | | | |
| | динаміка кількості придбаних меблів порівняно з попереднім роком | % | кількість придб. меблів в поточ. році/кількість придб. меблів у поперед. році x 100% | 100,0 | 100,0 |

Перший заступник міського голови



Л. Чурсинов
(підпис)

Чурсинов Л.Г.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради



Заст.
Начальник фінансового управління

І.В. Фурсеева
(підпис)

Фурсеева І.В.
(ініціали та прізвище)

Дата погодження «25» 04 2019 р.

М.П.

Перевірено:

*Заст. начальника,
начальник бюджетного відділу*

Л.О. Шахова

Головний спеціаліст бюджетного відділу

Л.А. Миско

Л.А. Миско