

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 28.11.2019 року № 362-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 – 72101391 гривень, у тому числі загального фонду – 68828546 гривень та спеціального фонду – 3272845 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»;
 - Рішення Новокаховської міської ради від 16.05.2019 р. № 1984 «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 27.06.2019 р. № 2051 «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 30.07.2019 р. № 2120 «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 22.08.2019 р. № 2183 «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 10.10.2019 р. № 2277 «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 21.11.2019 р. № 2374 «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	22208782		22208782
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	36562801		36562801
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	7992466		7992466
4	Проведення капітального ремонту		2366945	2366945
5	Проведення поточного ремонту	1611889		1611889
6	Придбання обладнання	99000	905900	1004900
7	Придбання слухових апаратів для дітей	272128		272128
8	Придбання меблів	81480		81480
	УСЬОГО:	68828546	3272845	72101391

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	68828546	3272845	72101391
	УСЬОГО:	68828546	3272845	72101391

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 падання 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»	285,5		285,5
	у т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис КНП «ЦМЛ м.Н.Каховка»	72,0		72,0
	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	Зведення планів по мережі,штатах і контингентах, паспорт бюджетної програми	19		19
	продукту					
	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	од.	Зведення планів по мережі,штатах і контингентах, паспорт бюджетної програми	6800		6800
	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»	446,5	446,5
	у т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис КНП «ЦМЛ м.Н.Каховка»	74,75	74,75
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Зведення планів по мережі,штатах і контенгкнтах, паспорт бюджетної програми	265	265
	продукту				
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	Зведення планів по мережі,штатах і контенгкнтах, паспорт бюджетної програми	100523	100523
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистична звітність	10370	10370
	ефективності				
	завантаженість ліжкового фонду у звич. стаціонарах	днів	Статистична звітність	328,29	328,29
	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	кв. м.	Паспорта приміщень	26881,8	26881,8
	продукту				
	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 теплопостачання	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		6	6
	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	Обсяг видатків/ кількість об'єктів		394490,83	394490,83
	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	1611889		1611889
	продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт	од.	Проектно-кошторисна документація	15		15
	площа об'єктів, що планується відремонтувати	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1473,914		1473,914
	протяжність сантехнічної системи, що планується відремонтувати	п.м.	Проектно - кошторисна документація	683,44		683,44
	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту, на якому планується провести поточний ремонт	грн.	обсяг видатків/кількість об'єктів	107459,27		107459,27
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м.	грн.	обсяг видатків/площу об'єктів	1632,21		1632,21
	середня вартість поточного ремонту 1 п.м.	грн.	обсяг видатків/площу об'єктів	729,13		729,13
	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%	466,67		466,67
	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%	1611889		1611889
6	Придбання обладнання					
	продукту					
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	34	48	82

	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	обсяг видатків/кількість одиниць	2911,76	18272,92	12185,18
	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	106,67	202,22
7	Придбання слухових апаратів для дітей продукту					
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	5		5
	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	обсяг видатків/кількість одиниць	54425,6		54425,6
	якості					
	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	кількість придб. обладнання в поточ. році/кількість придб. обладнання у поперед. році x 100%	83,33		83,33
8	Придбання меблів продукту					
	кількість одиниць придбаних меблів	од.	Лист установи	50		50
	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці меблів	тис. грн.	обсяг видатків/кількість одиниць	1629,60		1629,60
	якості					
	динаміка кількості придбаних меблів порівняно з попереднім роком	%	кількість придб. меблів в поточ. році/кількість придб. меблів у поперед. році x 100%	156,25		156,25

Міський голова м. Нова Каховка

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради



Коваленко В.І.
(ініціали та прізвище)



Начальник фінансового управління

Дата погодження «28» 11 2019 р.

М.П.

[Signature]
(підпис)

Фурсєєва І.В.
(ініціали та прізвище)

Погоджено:

*Заст. начальника, начальник
бюджетного відділу*

Голов. спеціаліст

[Signature] М.О. Шахова

[Signature] Т.В. Машко 27.11.2019