

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів
 України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 розпорядженням міського голови
 від 05.06.20 № 178-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 <hr/> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Новокаховської міської ради <hr/> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04059964 <hr/> (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 <hr/> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Новокаховської міської ради <hr/> (найменування відповідального виконавця)			04059964 <hr/> (код за ЄДРПОУ)
3.	0212111 <hr/> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2111 <hr/> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0726 <hr/> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги <hr/> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	21528000000 <hr/> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1 069 344 гривень , у тому числі загального фонду 1 001 344 гривень та спеціального фонду 68 000 гривень .				

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 19.11.1992р. № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я";
- Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10.09.2014р. За № 1104/25881;
- рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2019р. № 2585 "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 202 рік" з урахуванням змін, внесених рішенням Новокаховської міської ради від 13.02.2020р. № 2624; від 09.04.2020р. № 2802, від 28.05.2020 № 2912
- міська цільова Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка" на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. № 2428; з урахуванням змін, внесених рішенням Новокаховської міської ради від 09.04.2020р. № 2790

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

№№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація міських цільових програм в галузі охорони здоров'я, що формуються Новокаховською міською радою та відображають специфічні потреби охорони здоров'я населення, що проживає на території Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади (відповідно до частини третьої статті 13 Закону України від 19.10.1992р. № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я")

7. Мета бюджетної програми

співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв; фінансування оновлення матеріально-технічної бази підприємства

8. Завдання бюджетної програми

№№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення у повному обсязі оплати комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються Комунальним некомерційним підприємством "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради
2.	Оновлення матеріально-технічної бази Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради
3.	Придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів для Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

№№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Оплата послуг з постачання теплової енергії	233 164		233 164
2.	Оплата послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення	84 017		84 017
3.	Оплата послуг з постачання та розподілу електричної енергії	219 605		219 605
4.	Оплата послуг з постачання та розподілу природного газу	230 124		230 124
5.	Оплата послуг з повадження з побутовими відходами	40 373		40 373
6.	Оплата інших енергосіїв (вугілля)	13 500		13 500
7.	Оновлення матеріально-технічної бази	80 561	68000	148 561
8.	Придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	100 000		100 000
УСЬОГО:		1 001 344	68 000	1 069 344

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

№№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. № 2428; з урахуванням змін, внесених рішенням Новокаховської міської ради від 09.04.2020р. № 2790	1 001 344	68 000	1 069 344
УСЬОГО:		1 001 344	68 000	1 069 344

11. Результативні показники бюджетної програми

№№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
--------	-----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	--------

1.	затрат					
	загальна площа приміщень, що опалюються тепловою енергією	кв. м	проектно-кошторисна документація, договори оренди приміщень	1082,85		1082,85
	загальна площа приміщень, що опалюються природним газом	кв. м	проектно-кошторисна документація, договори оренди приміщень	1303		1303
	загальна площа приміщень, що опалюються вугіллям	кв. м	проектно-кошторисна документація, договори оренди приміщень	113,4		113,4
	планова кількість відвідувань на рік	відвідувань/рік	статистична звітність	253 460		253 460
	обсяг видатків на придбання електронного обладнання	грн.	розрахунок до кошторису	58 061	48 000	106 061
	обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази підприємства	грн.	розрахунок лікувального закладу	22 500	20000	42 500
2.	продукту					
	фізичні обсяги споживання теплової енергії	Гкал	розрахунок до кошторису	106		106
	фізичні обсяги споживання питної води	куб. м	розрахунок до кошторису	3528		3528
	фізичні обсяги каналізаційних стоків	куб. м	розрахунок до кошторису	2700		2700
	фізичні обсяги споживання активної електричної енергії	кВт-год	розрахунок до кошторису	66722		66722
	фізичні обсяги споживання природного газу	тис. куб. м	розрахунок до кошторису	24,284		24,284
	фізичні обсяги утворення твердих побутових відходів	куб м	розрахунок до кошторису	263,16		263,16
	фізичні обсяги споживання вугілля	т	розрахунок до кошторису	3		3

	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок до кошторису	14	4	18
	кількість вакцинованих осіб вакциною "Туберкулін"	осіб	розрахунок до кошторису	3675		3675
	кількість доз придбаної вакцини "Туберкулін"	од.	розрахунок до кошторису	6964		6964
	кількість придбаного обладнання на оновлення матеріально-технічної бази підприємства	од.	розрахунок лікувального закладу	5	1	6
3.	ефективності					
	середнє споживання теплової енергії на 1 кв. м опалювальної площі	Гкал/кв. м	розрахунок	0,098		0,098
	середнє споживання природного газу на 1 кв. м опалювальної площі	тис. куб. м/ кв. м	розрахунок	0,019		0,019
	середнє споживання вугілля на 1 кв. м опалювальної площі	т/кв. м	розрахунок	0,026		0,026
	середнє споживання питної води на одне відвідування	куб.м/ відвідування	розрахунок	0,014		0,014
	середнє споживання електричної енергії на одне відвідування	кВт-год/ відвідування	розрахунок	0,263		0,263
	середній обсяг утворення твердих побутових відходів на одне відвідування	куб. м/ відвідування	розрахунок	0,001		0,001
	середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн./од.	розрахунок	4147,21	12000,00	5892,28
	середня вартість вакцинації однієї особи вакциною "Туберкулін"	грн./особа	розрахунок	27,21		27,21
	середня вартість однієї дози вакцини "Туберкулін"	грн./од.	розрахунок	14,36		14,36
	середня вартість одиниці придбаного обладнання на оновлення матеріально-технічної бази підприємства	грн/од.	розрахунок	4500,00	20000,00	7083,33
4.	якості					
	рівень забезпечення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються підприємством	%	розрахунок	100		100
	динаміка змін у кількості придбаного обладнання у порівнянні із попереднім роком	%	розрахунок	x	28,57	28,57

рівень забезпечення видактів на проведення вакцинації вакциною "Туберкулін"	%	розрахунок	35,71		35,71
відсоток забезпечення підприємства обладнанням	%	розрахунок	100	100	100

Перший заступник міського голови

Л. Гурсинов
(підпис)

Л.Г. ЧУРСИНОВ
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління
Новокаховської міської ради

І. В. Фурсева
(підпис)

І.В. ФУРСЄВА
(ініціали, прізвище)



Дата погодження " 09 " 06 2020 р.

Перевірено:

*Заст. начальника, начальник
бюджетного відділу*

*Голов. спеціаліст бюджетного
відділу*

М. О. Шахова
Ч. Д. Момко
05.06.2020

Заст. відділу Гол. І. І. Жермішко 05.06.2020