

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження міського голови  
від 14.02.2019 року № 57-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, Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка»)  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –742938 гривень, у тому числі загального фонду – 607404 гривень та спеціального фонду – 135534 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», зі змінами від 07.02.2019 р. № 1785;
- Рішення Новокаховської міської ради від 27.06.2014 р. №1617 «Про затвердження Міської програми профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків шкіл та дошкільних закладів на 2015-2019 роки»;
- Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2015 р. № 89 «Про затвердження Міської Програми реалізації соціальної політики на 2016-2019 роки» (зубопротезування ветеранів війни та праці);
- Рішення Новокаховської міської ради від 23.11.2018 р. № 1010 «Про міську цільову програму «Електронна охорона здоров'я на 2017-2020 роки»;
- Рішення Новокаховської міської ради від 25.02.2016 р. № 172 «Про міську програму розвитку охорони здоров'я міста Нова Каховка та першочергові заходи на 2016-2020 роки».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення якісною, доступною медичною допомогою мешканців, профілактика хвороб

7. Мета бюджетної програми Надання стоматологічної допомоги населенню. Підвищення якості надання медичних послуг населенню міста, створення умов для ефективних, якісних і доступних медичних послуг за допомогою безперервного збору інформації, обміну даними та спільної взаємодії між лікувально-профілактичними закладами міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення матеріально-технічного оснащення
2	Профілактика та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків шкіл та дошкільних закладів
3	Зубопротезування ветеранів війни та праці

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання обладнання та програмних ліцензій	209404	92456	301860
2	Проведення капітального ремонту		43078	43078
3	Профілактика та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків шкіл та дошкільних закладів	199000		199000
4	Зубопротезування ветеранів війни та праці	199000		199000
	УСЬОГО	607404	135534	742938

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків на 2015-2019 роки	199000		199000
2	Програма реалізації соціальної політики на 2016-2019 роки	199000		199000
3	Міська цільова програма «Електронна охорона здоров'я на 2017-2020 роки»	209404	92456	301860
4	Програма розвитку охорони здоров'я міста Нова Каховка та першочергові заходи на 2016-2020 роки		43078	43078
	УСЬОГО	607404	135534	742938

результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	кількість закладів, які надають стоматологічні послуги (профілактика та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків шкіл та дошкільних закладів)	од.	Договір	1		1
1.2	кількість закладів, які надають стоматологічні послуги (зубопротезування ветеранів війни та праці)	од.	Договір	1		1
1.3	Обсяг видатків на плановий огляд (профілактика та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків шкіл та дошкільних закладів)	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	137035		137035
1.4	Обсяг видатків на плановий огляд (профілактика та лікування стоматологічних захворювань призовників)	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	61965		61965
1.5	Обсяг видатків на безоплатне зубопротезування інвалідам ВВВ	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	5000		5000
1.6	Обсяг видатків на безоплатне зубопротезування учасникам бойових дій	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	22500		22500
1.7	Обсяг видатків на безоплатне зубопротезування УБД (АТО)	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	5000		5000
1.8	Обсяг видатків на безоплатне зубопротезування учасникам війни	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	10000		10000
1.9	Обсяг видатків на безоплатне зубопротезування ветеранам праці	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	150000		150000
1.10	Обсяг видатків на безоплатне зубопротезування почесного донора	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	2500		2500
1.11	Обсяг видатків на починку зубних протезів	грн.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	4000		4000
2	продукту					
2.1	чисельність осіб, яким проведено плановий огляд (профілактика та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків шкіл та дошкільних закладів)	осіб	Статистична звітність	3105		3105
2.2	чисельність осіб, яким проведено плановий огляд (профілактика та лікування стоматологічних захворювань призовників)	осіб	Договір	1240		1240
2.3	безоплатне зубопротезування інвалідам ВВВ	осіб	Договір	2		2
2.4	безоплатне зубопротезування учасникам бойових дій	осіб	Договір	9		9

2.5	безоплатне зубопротезування УБД (АТО)	осіб	Договір	2		
2.6	безоплатне зубопротезування учасникам війни	осіб	Договір	4		4
2.7	безоплатне зубопротезування ветеранам праці	осіб	Договір	60		60
2.8	безоплатне зубопротезування почесного донора	осіб	Договір	1		1
2.9	починка зубних протезів	осіб	Договір	16		16
2.10	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звернення КНП «ЦПМСД»		14	14
2.11	кількість одиниць придбаних програмних ліцензій	од.	Звернення КНП «ЦПМСД»	23		23
2.12	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Проектно-кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
3.1	Середні видатки на проведення одного планового огляду (профілактика та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків шкіл та дошкільних закладів)	грн.	Обсяг видатків/кількість	44		44
3.2	Середні видатки на проведення одного планового огляду (профілактика та лікування стоматологічних захворювань призовників)	грн.	Обсяг видатків/кількість	50		50
3.3	Середні видатки на проведення одного безоплатного зубопротезування інвалідам ВВВ	грн.	Обсяг видатків/кількість	2500		2500
3.4	Середні видатки на проведення одного безоплатного зубопротезування учасникам бойових дій	грн.	Обсяг видатків/кількість	2500		2500
3.5	Середні видатки на проведення одного безоплатного зубопротезування УБД (АТО)	грн.	Обсяг видатків/кількість	2500		2500
3.6	Середні видатки на проведення одного безоплатного зубопротезування учасникам війни	грн.	Обсяг видатків/кількість	2500		2500
3.7	Середні видатки на проведення одного безоплатного зубопротезування ветеранам праці	грн.	Обсяг видатків/кількість	2500		2500
3.8	Середні видатки на проведення одного безоплатного зубопротезування почесного донора	грн.	Обсяг видатків/кількість	2500		2500
3.9	Середні видатки на проведення однієї починки зубних протезів	грн.	Обсяг видатків/кількість	250		250
3.10	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	обсяг видатків/кількість одиниць		6604	6604
3.11	середні видатки на придбання одиниці програмних ліцензій	грн.	обсяг видатків/кількість одиниць	9104		9104
3.12	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	Обсяг видатків/кількість об'єктів		43078	43078
4	якості					

	динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	Кількість придбаного обладнання планового року/кількість придбаного обладнання попереднього року*100		35,7	35,7
4.2	динаміка кількості придбаних програмних ліцензій порівняно з попереднім роком	%	Кількість придбаних програм планового року/кількість придбаних програм попереднього року*100	191,7		191,7
4.3	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Кількість об'єктів планового року/загальна кількість об'єктів, що потребують ремонту*100		100,0	100,0
4.4	відсоток дітей, яким проведено профілактику та лікування стоматологічних захворювань у школах та дошкільних закладах	%	Статистична звітність	100,0		100,0
4.5	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	Статистична звітність	100,0		100,0

Перший заступник міського голови

*Л. Чурсинов*  
(підпис)

Чурсинов Л.Г.  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради



Начальник фінансового управління

Дата погодження «14» 02 2019 р.

*І.В. Фурсєєва*  
(підпис)

Фурсєєва І.В.  
(ініціали та прізвище)

*Шахін*