

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
від 05.12.2018 року № 364-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 «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка», Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» Новокаховської міської ради)
(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 – 4248346 гривень, у тому числі загального фонду – 2171332 гривень та спеціального фонду – 2077014 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»;
- Рішення міської ради від 07.02.2019 р. № 1785 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 року №1719 «Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік»
- 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 23.11.2017р. №1010 «Про міську цільову програму «Електрона охорона здоров'я на 2017-2020 роки»

- Рішення Новокаховської міської ради від 16.05.2019 №1969 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 року №1719 «Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік»
- Рішення Новокаховської міської ради від 16.05.2019 №1969 «Про затвердження Програми розвитку та підтримки КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка» на 2019-2021 роки
 - Рішення Новокаховської міської ради № 2051 від 27.06.2019 року «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 року №1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік"
 - Рішення Новокаховської міської ради від 13.09.2019 №2238 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 року №1719 «Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік»
 - Рішення Новокаховської міської ради від 17.10.2019 № 2317 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 року №1719 «Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік»
 - Рішення Новокаховської міської ради від 21.11.2019 № 2374 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 року №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.	Реалізація міських цільових програм в галузі охорони здоров'я, що формуються Новокаховською міською радою та відображають специфічні потреби охорони здоров'я населення, яке проживає на території Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади (відповідно до частини третьої статті 13 Закону України від 19.11.1992р. № 2801-ХІІ «Основи законодавства України про охорону здоров'я»)

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, профілактика і зниження рівня захворюваності, інвалідності і передчасної смертності населення міста. Забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу населенню. Забезпечення учнів закладів загальної середньої освіти медичним обслуговуванням.

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

4.	Забезпечення окремих груп населення та людей з певними категоріями захворювань, що потребують амбулаторного лікування, безоплатним чи пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів
5.	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунальними закладами охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу населенню
6.	Забезпечення закладів освіти Новокаховської ОТГ медичним обслуговуванням
7.	Забезпечення онко-хворих медичними засобами підтримки

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання обладнання та програмних ліцензій	209404	92456	301860
2	Проведення капітального ремонту		1 984 558	1 984 558
3	Забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення	818017		818017
4	Профілактика та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків шкіл та дошкільних закладів	199000		199000
5	Зубопротезування ветеранів війни та праці	199000		199000
6	Придбання меблів для медичних кабінетів	168455		168455
7	Оплата комунальних послуг	245606		245606
8	Забезпечення закладів освіти Новокаховської ОТГ медичним обслуговуванням	159000		159000
9	Забезпечення онко-хворих медичними засобами підтримки	172850 ✓		172850
	УСЬОГО	2171332 ✓	2077014	4248346

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	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		1 984 558	1 984 558
5	Програма розвитку та підтримки КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка» на 2019-2021 роки	1391078		1391078
6	Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2019-2023 роки	172850		172850
	УСЬОГО	2171332	2077014	4248346

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5	6	7	8
1	затрат					
1.1	кількість закладів, які надають стоматологічні послуги (профілактика та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків шкіл ті 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	137035		137035
1.4	Обсяг видатків на плановий огляд (профілактика та лікування стоматологічних захворювань призовників)	грн	Розрахунок до кошторису	61965		61965
1.5	Обсяг видатків на безоплатне зубопротезування інвалідам ВВВ	грн	Розрахунок до кошторису	5000		5000
1.6	Обсяг видатків на безоплатне зубопротезування учасникам бойових дій	грн	Розрахунок до кошторису	22500		22500
1.7	Обсяг видатків на безоплатне зубопротезування УБД (АТО)	грн	Розрахунок до кошторису	5000		5000
1.8	Обсяг видатків на безоплатне зубопротезування учасникам війни	грн	Розрахунок до кошторису	10000		10000
1.9	Обсяг видатків на безоплатне зубопротезування ветеранам праці	грн	Розрахунок до кошторису	150000		150000
1.10	Обсяг видатків на безоплатне зубопротезування почесного донора	грн	Розрахунок до кошторису	2500		2500
1.11	Обсяг видатків на починку зубних протезів	грн	Розрахунок до кошторису	4000		4000
1.12	Обсяг видатків для груп населення, у разі амбулаторного	грн	Розрахунок до кошторису	357574		357574

	лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або з оплатою 50%					
1.13	Обсяг видатків для осіб за певними категоріями захворювань	грн	Розрахунок до кошторису	460443		460443
1.14	Обсяг видатків для придбання меблів	грн	Розрахунок до кошторису	168455		168455
1.15	Кількість штатних посад	од	Штатний розклад	169,5		169,5
	В т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу	од	Штатний розклад	47,75		47,75
1.16	Обсяг видатків на заробітну плату медичним сестрам ЗОШ на 4 квартал	грн	Розрахунок до кошторису	159000		159000
1.17	Обсяг видатків для забезпечення онкохворих	грн	Розрахунок до кошторису	172850		172850
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
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
2.13	Групи населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або з оплатою 50%	осіб	Статистична звітність	577		577
2.14	Особи за певними категоріями захворювань	осіб	Статистична звітність	335		335
2.15	Кількість одиниць придбаного обладнання (меблів)	од	Звернення КНП «ЦПМСД»	123		123
2.16	Кількість прикріпленого населення	осіб	Статистична звітність	66915		66915
2.17	Кількість штатних одиниць медичних сестер ЗОШ	од	Штатний розклад	9		9
2.18	Кількість осіб, які потребують у забезпеченні медичними препаратами для онко-хворих	осіб	Статистична звітність	100		100

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 безоплатного зубопротезування інвалідам ВВВ	грн	Обсяг видатків/кількість	2500	2500
3.4	Середні видатки на проведення безоплатного зубопротезування учасникам бойових дій	грн	Обсяг видатків/кількість	2500	2500
3.5	Середні видатки на проведення безоплатного зубопротезування УБД (АТО)	грн	Обсяг видатків/кількість	2500	2500
3.6	Середні видатки на проведення безоплатного зубопротезування учасникам війни	грн	Обсяг видатків/кількість	2500	2500
3.7	Середні видатки на проведення безоплатного зубопротезування ветеранам праці	грн	Обсяг видатків/кількість	2500	2500
3.8	Середні видатки на проведення безоплатного зубопротезування почесного донора	грн	Обсяг видатків/кількість	2500	2500
3.9	Середні видатки на проведення починки зубних протезів	грн	Обсяг видатків/кількість	250	250
3.10	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн	Обсяг видатків/кількість одиниць		6604
3.11	Середні видатки на придбання програмних ліцензій	грн	Обсяг видатків/кількість одиниць	9104	9104
3.12	Середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	Обсяг видатків / кількість об'єктів		1984558
3.13	Середні видатки для груп населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або з оплатою 50%	грн.	Обсяг видатків / кількість об'єктів	619,71	619,71
3.14	Середні видатки для осіб за певними категоріями захворювань	грн.	Обсяг видатків / кількість об'єктів	1374,46	1374,46
3.15	Середні видатки на придбання одиниці меблів	грн.	Обсяг видатків/кількість одиниць	1369,55	1369,55
3.16	Середня кількість населення, яку обслуговує 1 лікар	осіб	Кількість прикріпленого населення/кількість лікарів	1694	1694
3.17	Середні видатки на одну медичну сестру ЗОШ на 4 квартал	грн.	Обсяг видатків/кількість одиниць	17666,67	17666,67
3.18	Середні видатки для забезпечення медичними препаратами для ОНКО-хворих	грн.	Обсяг видатків / кількість	1728,5	1728,5

		об'єктів			
4	якості				
4.1	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 програмних ліцензій планового року/кількість придбаних програмних ліцензій 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 потребує ремонту*100	100	100
4.4	Відсоток дітей, яким проведено профілактику та лікування стоматологічних захворювань у школах та дошкільних закладах	%	Статистична звітність	100	100
4.5	Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	Статистична звітність	100	100
4.6	Динаміка кількості осіб, які отримали пільгові рецепти порівняно з попереднім роком (групи населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або з оплатою 50%)	%	Кількість осіб планового року/кількість осіб попереднього року*100	89,8	89,8
4.7	Динаміка кількості осіб, які отримали пільгові рецепти порівняно з попереднім роком (особи за певними категоріями захворювань)	%	Кількість осіб планового року/кількість осіб попереднього року*100	126,9	126,9
4.8	Динаміка кількості придбаних меблів порівняно з попереднім роком	%	Кількість придб. Меблів в поточному році/ кількість придоб. Меблів у попередньому році*100	*	*
4.9	Динаміка кількості відвідування населення у лікарів порівняно з попереднім роком	%	Кількість відвідування населення планового року/кількість осіб попереднього року*100	237719 (відвідування 2018 року)/233193 (відвідування 2017 року)*100= 101,9	101,9
4.10	Динаміка кількості осіб медичних сестер ЗОШ порівняно з минулим роком	%	Кількість осіб медичних сестер ЗОШ планового року/ Кількість осіб медичних сестер ЗОШ попереднього року*100	100	100

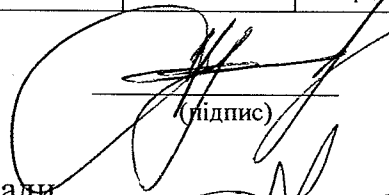
4.11	Динаміка кількості осіб, які забезпечені медичними препаратами для онко-хворих порівняно з попереднім роком	%	Кількість осіб планового року/кількість осіб попереднього року*100	80		80
------	---	---	--	----	--	----

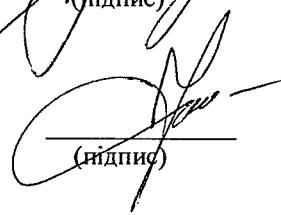
Міський голова м. Нова Каховка

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
 Начальник фінансового управління

Дата погодження « 05 » 12 2019 р.
 М.П.


 (підпис)


 (підпис)

Коваленко В.І.
 (ініціали та прізвище)

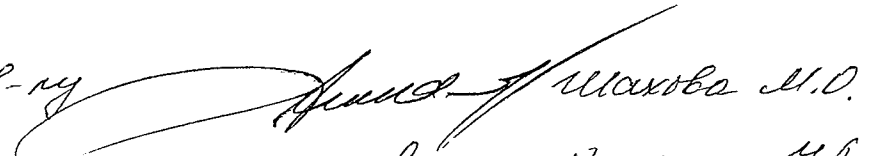
Фурсеева І.В.
 (ініціали та прізвище)


перевірено:


Заступ. нач. к-во,
 нач-к доцм. в-ку

Нач-к в-ку доцм. в-во

Гол. спец. доцм.

 Шахова М.О.

 Коршикова Ю.Р.

 Курашова Т.І.