

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 28.11.2017 року № 390-р

Наказ Фінансового управління
Новокаховської міської ради
30.11.2017 № 273-17

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Комунальний заклад «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка»
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0312010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 67801,418 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 63350,366 тис. гривень та спеціального фонду – 4451,052 тис. 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 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»;
- Рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2016. № 652 «Про міський бюджет на 2017 рік»;
- Рішення Новокаховської міської ради від 17.01.2017 р. № 682 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016. № 652 «Про міський бюджет» на 2017 рік»»;
- Рішення Новокаховської міської ради від 30.03.2017 р. № 730 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016. № 652 «Про міський бюджет» на 2017 рік»»;
- Рішення Новокаховської міської ради від 26.05.2017 р. № 809 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016. № 652 «Про міський бюджет» на 2017 рік»»;
- Рішення Новокаховської міської ради від 14.06.2017 р. № 851 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016. № 652 «Про міський бюджет» на 2017 рік»»;
- Рішення Новокаховської міської ради від 13.07.2017 р. № 872 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016. № 652 «Про міський бюджет» на 2017 рік»»;
- Рішення Новокаховської міської ради від 07.09.2017 р. № 932 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016. № 652 «Про міський бюджет» на 2017 рік»»;
- Рішення Новокаховської міської ради від 05.10.2017 р. № 952 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016. № 652 «Про міський бюджет» на 2017 рік»»
- Рішення Новокаховської міської ради від 26.10.2017 р. № 1003 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016. № 652 «Про міський бюджет» на 2017 рік»»;
- Рішення Новокаховської міської ради від 23.11.2017 р. № 1024 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016. № 652 «Про міський бюджет» на 2017 рік»».

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0312010	0731	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	19729,741	1771,783	21501,524
2	0312010	0731	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	34893,020	487,581	35380,601
3	0312010	0731	Забезпечення збереження енергоресурсів	7667,738	20,800	7688,538
4	0312010	0731	Проведення поточного ремонту закладів лікарні	706,042		706,042
5	0312010	0731	Придбання обладнання	24,675	247,615	272,290
6	0312010	0731	Проведення капітального ремонту		1907,373	1907,373
7	0312010	0731	Придбання меблів	329,150	15,900	345,050
РАЗОМ:				63350,366	4451,052	67801,418

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку охорони здоров'я міста Нова Каховка та першочергові заходи на 2016-2021 роки із заходами, затвердженими на 2017 рік		3830,272	2067,955	5898,227
Усього		3830,272	2067,955	5898,227

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0312010	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги			
		затрат			
		кількість установ	од.	Статут <u>Комунального закладу «ЦМЛ м.Н.Каховка»</u>	1
		кількість штатних одиниць	од.	<u>Штатний розпис Комунального закладу «ЦМЛ м.Н.Каховка»</u>	308,25
		у т.ч. лікарів	од.	<u>Штатний розпис Комунального закладу «ЦМЛ м.Н.Каховка»</u>	82,25
		кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентях, паспорт бюджетної програми	84
		продукту			
		кількість ліжко-днів в стаціонарах денного перебування	тис. од.	Зведення планів по мережі, штатах і	16.8

				контенгентах, паспорт бюджетної програми	
		кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	відвідувань	Статистична звітність	412100
		ефективності			
		завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	Статистична звітність	200,0
		якості			
		рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	Статистична звітність	30,0
		Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	Статистична звітність	110,5
		зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Статистична звітність	105,0
		зниження показника летальності	%	Статистична звітність	-
2	0312010	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги			
		затрат			
		кількість установ	од.	Статут Комунального закладу «ІМЛ м.Н.Каховка»	1
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис Комунального закладу «ІМЛ м.Н.Каховка»	503,0
		у т.ч. лікарів	од.	Штатний розпис Комунального закладу «ІМЛ м.Н.Каховка»	78,75
		кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контенгкнтах, паспорт бюджетної програми	340
		продукту			
		кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Зведення планів по мережі, штатах і контенгкнтах, паспорт бюджетної програми	113,9
		кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистична звітність	11500
		ефективності			
		завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Статистична звітність	326,0
		середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Статистична звітність	10,0
		якості			
		рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	Статистична звітність	30,0
		рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	Статистична звітність	-
		зниження показника летальності	%	Статистична звітність	97,1
3	0312010	Забезпечення збереження енергоресурсів			
		затрат			
		обсяг видатків на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Рішення міської ради від 23.12.16 р. № 652; від 13.07.17р. №872	5725,378
		обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.	Рішення міської ради від 23.12.16 р. № 652	417,209
		обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.	Рішення міської ради від 23.12.16 р. № 652	1487,612
		обсяг видатків на оплату природного газу	тис. грн.	Рішення міської ради від 23.12.16 р. № 652	58,339

		загальна площа приміщень	кв. м.	Паспорта приміщень	26881,8
		площа приміщень, що опалюється продукту	кв. м.	Паспорта приміщень	26881,8
		обсяг споживання теплопостачання	тис. Гкал	Рішення міської ради від 23.12.16 р. № 652	3,084
		обсяг споживання водопостачання	тис. куб. м.	Рішення міської ради від 23.12.16 р. № 652	31,236
		обсяг споживання електроенергії	тис. кВт.год.	Рішення міської ради від 23.12.16 р. № 652	618,978
		обсяг споживання природного газу	тис. куб. м.	Рішення міської ради від 23.12.16 р. № 652	6,383
		ефективності			
		середній обсяг споживання теплопостачання	Гкал/кв.м	розрахунково	0,11
		середній обсяг споживання водопостачання	куб.м/кв. м	розрахунково	1,16
		середній обсяг споживання електроенергії	кВт.год/кв.м	розрахунково	23,03
		середній обсяг споживання природного газу	куб.м/кв. м	розрахунково	0,24
4	0312010	Проведення поточного ремонту закладів лікарні			
		затрат			
		обсяг видатків на проведення поточного ремонту приміщення продукту	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	393,692
		кількість приміщень, на яких планується провести поточний ремонт	од.	Проектно-кошторисна документація	4
		площа приміщення, що планується відремонтувати	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	364,18
		ефективності			
		середня вартість ремонту одного приміщення, на якому планується провести поточний ремонт	тис. грн.	розрахунково	98,423
		середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. приміщення якості	тис. грн.	розрахунково	1,08
		темп зростання кількості приміщень, на яких планується провести поточний ремонт порівняно з попереднім роком	%	x	400,0
		темп зростання обсягу на проведення поточного ремонту приміщень порівняно з попереднім роком	%	x	400,0
5	0312010	Придбання обладнання			
		продукту			
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	64
		ефективності			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання якості	тис. грн.	Розрахунково	4,254
		динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком	%	Розрахунково	1600,0
6	0312010	Проведення капітального ремонту			
		продукту			
		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Проектно-кошторисна документація	4
		ефективності			

		середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахунково	476,843
		якості			
		питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	x	100,0
7	0312010	Придбання меблів			
		продукту			
		кількість одиниць придбаних меблів	од.	Розрахунок до кошторису на 2017 рік	137
		ефективності			
		середні видатки на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунково	2,52
		якості			
		динаміка кількості придбаних меблів порівняно з попереднім роком	%	x	122,32

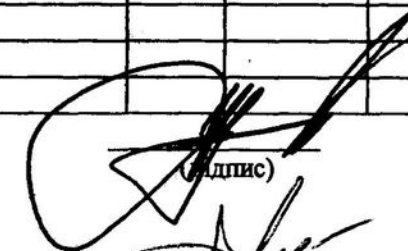
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм² (тис. грн)

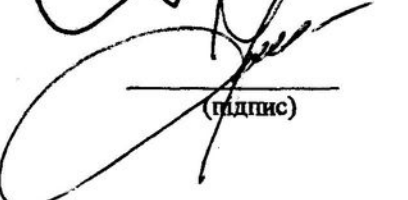
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Міський голова м. Нова Каховка

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)


(підпис)

Коваленко В.І.
(ініціали та прізвище)

Фурсєєва І.В.
(ініціали та прізвище)