

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 16.12.2019 № 372-р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|-------------------|
| 1. | 0200000 | | | | 04059964 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 | | | | 04059964 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0212111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 2152800000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1 153 863 гривень , у тому числі загального фонду 1 085 863 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, від 15.10.2020р № 3212, від 10.12.2020р. № 56; ✓
- 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, від 15.10.2020р. № 3200, від 10.12.2020р. № 41.

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 |
| 4. | Поточний ремонт фельдшерсько-акушерських пунктів |

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 поводження з побутовими відходами | 40 373 | | 40 373 ✓ |
| 6. | Оплата інших енергосіів (вугілля) | 13 500 | | 13 500 ✓ |
| 7. | Оновлення матеріально-технічної бази | 80 561 ✓ | 68000 | 148 561 ✓ |
| 8. | Придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів | 134 520 | | 134 520 ✓ |
| 9. | Поточний ремонт фельдшерсько-акушерських пунктів | 49 999 | | 49 999 ✓ |
| УСЬОГО: | | 1 085 863 | 68 000 | 1 153 863 |

+ 34520

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, від 15.10.2020р. № 3200, від 10.12.2020р. № 41 | 1 085 863 ✓ | 68 000 ✓ | 1 153 863 ✓ |
| УСЬОГО: | | 1 085 863 | 68 000 | 1 153 863 |

11. Результативні показники бюджетної програми

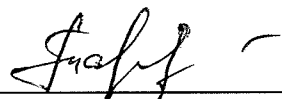
| №№ з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-----------|---|----------------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1. | затрат | | | | | |
| 1.1. | загальна площа приміщень, що опалюються тепловою енергією | кв. м | проектно-кошторисна документація, договори оренди приміщень | 1082,85 | | 1082,85 ✓ |

| | | | | | | |
|-----------|--|-----------------|---|---------|--------|-----------|
| 1.2. | загальна площа приміщень, що опалюються природним газом | кв. м | проектно-кошторисна документація, договори оренди приміщень | 1303 | | 1303 ✓ |
| 1.3. | загальна площа приміщень, що опалюються вугіллям | кв. м | проектно-кошторисна документація, договори оренди приміщень | 113,4 | | 113,4 ✓ |
| 1.4. | планова кількість відвідувань на рік | відвідувань/рік | статистична звітність | 253 460 | | 253 460 ✓ |
| 1.5. | обсяг видатків на придбання електронного обладнання | грн. | розрахунок до кошторису | 58 061 | 48 000 | 106 061 ✓ |
| 1.6. | обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази підприємства | грн. | розрахунок лікувального закладу | 22 500 | 20000 | 42 500 ✓ |
| 1.7. | обсяг видатків на виконання робіт з проведення поточних ремонтів будівель і споруд | грн. | розрахунок до кошторису | 49 999 | | 49 999 ✓ |
| 1.8. | обсяг видатків на придбання медикаментів, перев'язувальних матеріалів та реагентів для визначення вірусних захворювань | грн. | розрахунок до кошторису | 34 520 | | 34 520 ✓ |
| 2. | продукту | | | | | |
| 2.1. | фізичні обсяги споживання теплової енергії | Гкал | розрахунок до кошторису | 106 | | 106 ✓ |
| 2.2. | фізичні обсяги споживання питної води | куб. м | розрахунок до кошторису | 3528 | | 3528 ✓ |
| 2.3. | фізичні обсяги каналізаційних стоків | куб. м | розрахунок до кошторису | 2700 | | 2700 ✓ |
| 2.4. | фізичні обсяги споживання активної електричної енергії | кВт-год | розрахунок до кошторису | 66722 | | 66722 ✓ |
| 2.5. | фізичні обсяги споживання природного газу | тис. куб. м | розрахунок до кошторису | 24,284 | | 24,284 ✓ |
| 2.6. | фізичні обсяги утворення твердих побутових відходів | куб м | розрахунок до кошторису | 263,16 | | 263,16 ✓ |
| 2.7. | фізичні обсяги споживання вугілля | т | розрахунок до кошторису | 3 | | 3 ✓ |

| | | | | | | |
|-----------|---|-----------------------|---------------------------------|---------|----------|---------|
| 2.8. | кількість одиниць придбаного обладнання | од. | розрахунок до кошторису | 14 | 4 | 18 |
| 2.9. | кількість вакцинованих осіб вакциною "Туберкулін" | осіб | розрахунок до кошторису | 3675 | | 3675 |
| 2.10. | кількість доз придбаної вакцини "Туберкулін" | од. | розрахунок до кошторису | 6964 | | 6964 |
| 2.11. | кількість придбаного обладнання на оновлення матеріально-технічної бази підприємства | од. | розрахунок лікувального закладу | 5 | 1 | 6 |
| 2.12. | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | розрахунок до кошторису | 1 | | 1 |
| 2.13. | кількість придбаних медикаментів, перев'язувальних матеріалів та реагентів | од. | розрахунок до кошторису | 4000 | | 4000 |
| 3. | ефективності | | | | | |
| 3.1. | середнє споживання теплової енергії на 1 кв. м опалювальної площі | Гкал/кв. м | розрахунок | 0,098 | | 0,098 |
| 3.2. | середнє споживання природного газу на 1 кв. м опалювальної площі | тис. куб. м/ кв. м | розрахунок | 0,019 | | 0,019 |
| 3.3. | середнє споживання вугілля на 1 кв. м опалювальної площі | т/кв. м | розрахунок | 0,026 | | 0,026 |
| 3.4. | середнє споживання питної води на одне відвідування | куб.м/ відвідування | розрахунок | 0,014 | | 0,014 |
| 3.5. | середнє споживання електричної енергії на одне відвідування | кВт-год/ відвідування | розрахунок | 0,263 | | 0,263 |
| 3.6. | середній обсяг утворення твердих побутових відходів на одне відвідування | куб. м/ відвідування | розрахунок | 0,001 | | 0,001 |
| 3.7. | середня вартість одиниці придбаного обладнання | грн./од. | розрахунок | 4147,21 | 12000,00 | 5892,28 |
| 3.8. | середня вартість вакцинації однієї особи вакциною "Туберкулін" | грн./особа | розрахунок | 36,6 | | 27,21 |
| 3.9. | середня вартість однієї дози вакцини "Туберкулін" | грн./од. | розрахунок | 14,36 | | 14,36 |
| 3.10. | середня вартість одиниці придбаного обладнання на оновлення матеріально-технічної бази підприємства | грн/од. | розрахунок | 4500,00 | 20000,00 | 7083,33 |

| | | | | | | |
|-----------|--|---------|------------|----------|-------|------------|
| 3.11. | середня вартість робіт з поточного ремонту на один об'єкт | грн/од. | розрахунок | 49999,00 | | 49999,00 ✓ |
| 3.12. | середня вартість придбаних медикаментів, перев'язувальних матеріалів та реагентів | грн/од. | розрахунок | 8,63 ✓ | | 8,63 ✓ |
| 4. | якості | | | | | |
| 4.1. | рівень забезпечення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються підприємством | % | розрахунок | 100 | | 100 ✓ |
| 4.2. | динаміка змін у кількості придбаного обладнання у порівнянні із попереднім роком | % | розрахунок | x | 28,57 | 28,57 ✓ |
| 4.3. | рівень забезпечення видатків на проведення вакцинації вакциною "Туберкулін" | % | розрахунок | 35,71 | | 35,71 ✓ |
| 4.4. | відсоток забезпечення підприємства обладнанням | % | розрахунок | 100 | 100 | 100 ✓ |
| 4.5. | рівень забезпечення видатками на виконання робіт з поточного ремонту | % | розрахунок | 100 | | 100 ✓ |
| 4.6. | рівень забезпечення медикаментами, перев'язувальними матеріалами та реагентами | % | розрахунок | 100 | | 100 ✓ |

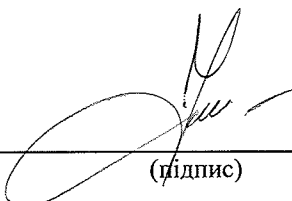
Перший заступник міського голови


(підпис)

О.А. ТАРАБАКА
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління
Новокаховської міської ради

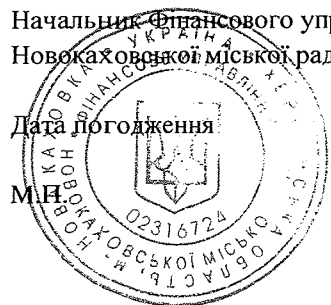

(підпис)


І.В. ФУРСЄВА
(ініціали, прізвище)

Дата погодження

" 16 " 12 2020 р.

М.П.



Перевірено: Заступ. нач-ка,
нач-к бюдже. в-му  Шашова М.О.