

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 12.12.2020 № 384-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 1 188 706 гривень , у тому числі загального фонду 1 120 706 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, від 17.12.2020р. № 167;
- 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, від 17.12.2020р. № 108

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 енергносіїв (вугілля)	13 500		13 500 ✓
7.	Оновлення матеріально-технічної бази	80 561	68000	148 561 ✓
8.	Придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	144 428		144 428
9.	Поточний ремонт фельдшерсько-акушерських пунктів	74 934		74 934
УСЬОГО:		1 120 706	68 000	1 188 706

f9902
+ 24935

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, від 17.12.2020р. № 108	1 120 706 ✓	68 000 ✓	1 188 706 ✓
УСЬОГО:		1 120 706	68 000	1 188 706

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 вугаллям	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	44 428		44 428
1.9.	обсяг видатків на проведення технічного обстеження об'єктів	грн.	розрахунок до кошторису	24 935		24 935 ✓
2.	продукту					
2.1.	фізичні обсяги споживання теплової енергії	Гкал	розрахунок до кошторису	106		106 ✓

+ 9908

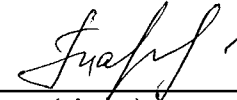
2.2.	фізичні обсяги споживання питної води	куб. м	розрахунок до кошторису	3 528		3 528 ✓
2.3.	фізичні обсяги каналізаційних стоків	куб. м	розрахунок до кошторису	2 700		2 700 ✓
2.4.	фізичні обсяги споживання активної електричної енергії	кВт-год	розрахунок до кошторису	66 722		66 722 ✓
2.5.	фізичні обсяги 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	3 675		3 675 ✓
2.10.	кількість доз придбаної вакцини "Туберкулін"	од.	розрахунок до кошторису	6 964		6 964 ✓
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	5 148		5 148 ✓
2.14.	кількість об'єктів, що пройшли технічне обстеження	од.	розрахунок до кошторису	12		12 ✓
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 ✓

+1148

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	39,3		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 ✓
3.13.	середня вартість технічного обстеження на один об'єкт	грн/од.	розрахунок	2077,92		2077,92 ✓
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 ✓
4.7.	рівень забезпечення видатками на проведення технічного обстеження об'єктів	%	розрахунок	100		100 ✓

Перший заступник міського голови



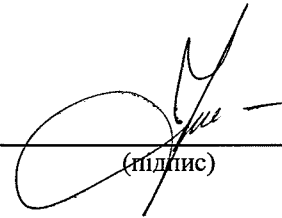
(підпис)

О.А. ТАРАБАКА

(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління
Новокаховської міської ради



(підпис)

І.В. ФУРСЄВА

(ініціали, прізвище)

Дата погодження


" 21 " 12 2020 р.

М.П.



Перевірено:

Заступ. нач-ка,  Шахова М.О.
нач-к бодж. в-му

Нач-к відділу доходів  Корішко І.Л.

Голова спец-б  Кравченко І.В.
відділу в-му