

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
від 21.12.2018 року № 408-р

Наказ Фінансового управління
Новокаховської міської ради
21.12.2018 № 311-П

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (Комунальний заклад «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка»), Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка»
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212150 0763 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 898,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 506,000 тис. гривень та спеціального фонду – 392,000 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 21.12.2017р. № 1160 «Про міський бюджет на 2018 рік».
- Рішення Новокаховської міської ради від 27.06.2014р. №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 24.12.2015р. №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 «Електронна охорона здоров'я на 2017-2020 роки»
- Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018р. №1718 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік»

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.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0212152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

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	0212152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	506,000	392,00	898,000
			Завдання 1. Профілактика та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків шкіл та дошкільних закладів	187,555		187,555
			Завдання 2. Зубопротезування ветеранів війни та праці	199,000		199,000
			Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КНП «ЦПМСД м.Нова Каховка»)		392,00	392,00
			Завдання 4. Проведення стоматологічного медичного огляду військовозобов'язаних, призначених до 124-ї окремої бригади територіальної оборони	11,445		11,445
			Завдання 5. Закупівля, встановлення та впровадження ліцензійного програмного забезпечення по обліку карток пацієнтів для відділу електронної охорони здоров'я у лікувально-профілактичних закладах первинної допомоги (КНП «ЦПМСД м.Нова Каховка»)	108,00		108,00
			РАЗОМ:	506,000	392,00	898,000

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
Міська програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків на 2015-2019 роки	0212152	187,555		187,555

Програма соціального захисту людей похилого віку та підтримку учасників антитерористичної операції і членів їх сімей	0212152	199,000		199,000
Програма розвитку охорони здоров'я міста Нова Каховка та першочергові заходи на 2016-2021 роки із заходами, затвердженими на 2018 рік		11,445		11,445
Міська цільова програма «Електронна охорона здоров'я на 2017-2020 роки» (КНП «ЦПМСД м.Нова Каховка»)	0212152	108,00	392,00	500,000
Усього		506,000	392,00	898,000

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	0212152	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я			
		Завдання 1. Профілактика та лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків шкіл та дошкільних закладів			
		затрат			
		кількість закладів, які надають стоматологічні послуги продукту	од.	Договір	1
		школярі	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	108,632
		дошкільники	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	61,370
		призовники	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	17,553
		ефективності			
		чисельність осіб, яким проведено плановий огляд	осіб	Статистична звітність	4510
		Завдання 2. Зубопротезування ветеранів війни та праці			
		затрат			
		кількість закладів, які надають стоматологічні послуги продукту	од.	Договір	1
		безоплатне зубопротезування інвалідам ВВВ	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	6,300
		безоплатне зубопротезування учасникам бойових дій	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	18,900
		безоплатне зубопротезування УБД (АТО)	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	4,200
		безоплатне зубопротезування учасникам війни	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	8,400
		безоплатне зубопротезування ветеранам праці	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	155,400
		починка зубних протезів	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	5,800
		ефективності			
		відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	Статистична звітність	100,0
		Завдання 3. Придбання обладнання і предметів			

	довгострокового користування (КНП «ЦПМСД м.Нова Каховка»)			
	Показники продукту			
	Кількість одиниць придбаного обладнання	шт..	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	42
	Показники ефективності			
	<i>Середні видатки на придбання обладнання</i>	тис.грн.	Видатки на придбання обладнання/кількість обладнання	9,333
	Показник якості			
	<i>Динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком</i>	%	x	247,05
	<u>Завдання 4.</u> Проведення стоматологічного медичного огляду військовозобов'язаних, призначених до 124-ї окремої бригади територіальної оборони			
	затрат			
	кількість закладів, які надають стоматологічні послуги	од.	Договір	1
	продукту			
	військовозобов'язані, призначені до 124-ї окремої бригади територіальної оборони	тис. грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	11,445
	ефективності			
	відсоток осіб, що пройшли стоматологічний медичний огляд, до загальної кількості осіб, що потребують стоматологічного огляду	%	Статистична звітність	100,0
	<u>Завдання 5.</u> Закупівля, встановлення та впровадження ліцензійного програмного забезпечення по обліку карток пацієнтів для відділу електронної охорони здоров'я у лікувально-профілактичних закладах первинної допомоги (КНП «ЦПМСД м.Нова Каховка»)			
	Показники продукту			
	<i>Кількість одиниць придбаних програмних ліцензій</i>	шт..	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	24
	Показники ефективності			
	<i>Середні видатки на придбання програмних ліцензій</i>	тис.грн.	Видатки на придбання програмних ліцензій/кількість робочих місць	4,5
	Показник якості			
	<i>Відносний показник встановлення та впровадження ліцензійного програмного забезпечення</i>	%	x	100

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	

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											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

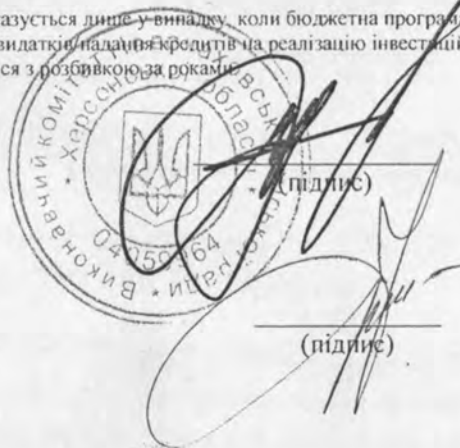
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова м. Нова Каховка

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)

(підпис)

Коваленко В.І.
(ініціали та прізвище)

Фурсєєва І.В.
(ініціали та прізвище)