

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року N 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Розпорядження
 Чопської міської ради від 10.12.2019 №234
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | 0100000 | ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА |
| | (код) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0110000 | ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА |
| | (код) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0112010 | 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню |
| | (код) | (КФКВК) (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7,094,100.00 гривень, у тому числі загального фонду | |
| | 6,149,100.00 гривень та спеціального фонду - 945000.00 гривень | |

Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України , Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм», у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України», рішення 45 сесії 7 скликання Чопської міської ради Закарпатської області від 27.11.2019 року № 9 «Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 №20 "Про міський бюджет на 2019 рік»(зі змінами від 06.03.2019, 16.04.2019, 15.05.2019, 19.06.2019, 17.07.2019, 03.10.2019, 23.10.2019).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення шляхом надання населенню стаціонарної медичної та амбулаторно-поліклінічної допомоги, включаючи широкий спектр профілактичних і лікувальних заходів, або послуг медичного характеру, а також виконання інших функцій на основі професійної діяльності медичних працівників.
---	---

7. Мета бюджетної програми: підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення шляхом надання

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги	6,149,100.00	945000.00	7,094,100.00

10. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма підтримки та матеріально-технічного забезпечення КНП ЧМР «Чопська міська лікарня» на 2019-2021 роки	300,000.00	245000	545,000.00

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
	Обсяги видатків на виконання завдання	грн	рішення 45 сесії 7 скликання Чопської міської ради Закарпатської від 27.11.2019 року № 9	6,149,100.00	945000.00	7094100.00
2	продукту					
	кількість штатних одиниць, у т.ч.	од	Штатний розпис	62.25		62.25
	лікарів	од	Штатний розпис	15.75		15.75
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од	Форма 20	30		30.00
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	Форма 20	10		10.00
3.	ефективності					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.один	Розрахунок	3.9	6.3	10.20
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.один	Розрахунок	1.6	1.8	3.40
	кількість лікарських відвідувань	тис.один	Розрахунок	31		31.00
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	од	Розрахунок	350	550	900.00
	кількість пролікованих хворих у денних	од	Розрахунок	120	180	300.00
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	10	10	10
	середня тривалість лікування одного хворого у денних стаціонарах	днів	Розрахунок	8	8	8
4.	якості					
	Рівень виявлення захворювань на ранніх	%	Розрахунок	66	66	66
	Рівень виявлення захворювань у осіб	%	Розрахунок	75	75	75
	Зниження показника летальності	%	Розрахунок	5	5	5

Міський голова

_____ В.В. Самардак

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Чопської міської ради

_____ Н.Ф. Абрамова

12/10/2019

вик. Бавикіна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Чопської міської ради від 10.12.2019 №234
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0100000	ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА
	(код)	(найменування відповідального виконавця)

		Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального
3.	0116017	0620 господарства
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -	4,728,000.00	гривень, у тому числі загального фонду	
	290,000.00	гривень та спеціального фонду -	4,438,000.00	гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України , Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм», у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України», рішення 45 сесії 7 скликання Чопської міської ради Закарпатської області від 27.11.2019 року № 9 «Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 №20 "Про міський бюджет на 2019 рік»(зі змінами від 06.03.2019, 16.04.2019, 15.05.2019, 19.06.2019, 17.07.2019, 03.10.2019, 23.10.2019).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства міста Чоп і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

7.

Мета бюджетної програми: Забезпечення ефективного використання землі на території міста та підвищення цінності земельних ресурсів

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного функціонування та ефективної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства міста Чоп.
2	Забезпечення необхідних умов для проживання людей та поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг.
3	Забезпечення безперебійної роботи внутрішньобудинкового інженерного обладнання, додержання санітарно-технічних і протипожежних норм.
4	Покращення фізичного стану житлового фонду міста.
5	Збереження житлових будинків і ефективне використання виділених на ці завдання коштів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту житлового фонду		225,000.00	225,000.00
2	Капітальний ремонт житлового фонду		4,213,000.00	4,213,000.00
3	Обстеження технічного стану багатоквартирних житлових будинків в м.Чоп	290,000.00	-	290,000.00

10. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма капітального ремонту житлового фонду м.Чоп на 2019-2020 роки.	290,000.00	4,438,000.00	4,728,000.00

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
	Обсяги видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту дахів багатоквартирних житлових будинків	Грн.	Рішення 35 сесії 7 скликання ЧМР від 19.12.2018 №20		105,000.00	
	Обсяги видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту мережі водопостачання та водовідведення багатоквартирних	Грн.	Рішення 40 сесії 7 скликання ЧМР від 15.05.2019 №9		120,000.00	
	Обсяги видатків на капітальний ремонт дахів багатоквартирних житлових будинків	Грн.	Рішення 37 сесії 7 скликання ЧМР від 06.03.2019 №10		2,563,000.00	

	Обсяги видатків на капітальний ремонт мережі водопостачання та водовідведення багатоквартирних житлових будинків	Грн.	Рішення 37 сесії 7 скликання ЧМР від 06.03.2019 №10		1,400,000.00	
	Обсяги видатків на капітальний ремонт під'їздів житлових будинків (заміна вхідних дверей)	Грн.	Рішення 40 сесії 7 скликання ЧМР від 15.05.2019 №9		250,000.00	
	Обсяги видатків на проведення обстеження технічного стану багатоквартирних житлових будинків в м.Чоп	Грн.	Рішення 40 сесії 7 скликання ЧМР від 15.05.2019 №9	290,000.00		
2	продукту					
	Кількість проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту дахів багатоквартирних житлових будинків, що планується виготовити	од.	Дод.2 Програми капітального ремонту житлового фонду м.Чоп на 2019-2020 роки		3	
	Кількість проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту мережі водопостачання та водовідведення багатоквартирних житлових будинків, що планується виготовити	од.	Рішення 37 сесії 7 скликання ЧМР від 06.03.2019 №10		4	
	Кількість кв.м дахів багатоквартирних житлових будинків планується відремонтувати	кв.м	ПКД			
	Кількість пог.м мережі водопостачання та водовідведення багатоквартирних житлових будинків, що планується до капітального ремонту	пог.м	ПКД			
	Кількість вхідних дверей під'їздів житлових будинків, що планується замінити	од.	ПКД			

	Кількість будинків, технічний стан яких планується обстежити	од.	Дод.2 до Програми			
3.	ефективності					
	Середня вартість проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту дахів багатоквартирних житлових будинків, що планується виготовити	Грн.	Розрахунок		35,000.00	
	Середня вартість проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту мережі водопостачання та водовідведення багатоквартирних житлових будинків, що планується виготовити	Грн.	Розрахунок		30,000.00	
	Середня вартість капітального ремонту 1 м пог. мережі водопостачання та водовідведення багатоквартирних житлових будинків, що планується зробити	Грн.	Розрахунок		868.00	
	Середня вартість капітального ремонту ремонту 1 кв.м даху багатоквартирних житлових будинків, що планується зробити	Грн.	Розрахунок		453.00	
	Середня вартість заміни 1 вхідної двері під'їзду	Грн.	Розрахунок		16,660.00	
	Середня вартість проведення обстеження технічного стану 1-го багатоквартирного житлового будинку в м.Чоп	Грн.	Розрахунок	1,000.00		
4.	якості					
	Відсоток виготовленої документації із землеустрою у порівнянні із запланованою	%	Розрахунок	100.00		
	Відсоток розроблених схем землеустрою і техніко-економічні обґрунтування у порівнянні із запланованими	%	Розрахунок	100.00		

Міський голова

В.В. Самардак

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Чопської міської ради

Н.Ф. Абрамова

12/10/2019

Вик. Філіпенкова

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Чопської міської ради від 10.12.2019 № 234
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- | | | |
|----|---------|--|
| 1. | 0100000 | ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА |
| | (код) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0110000 | ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА |
| | (код) | (найменування відповідального виконавця) |

- | | | | |
|----|---------|---------|--|
| 3. | 0110150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
| | (код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

- | | | | |
|----|---|---------------|--|
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - | 11,049,600.00 | гривень, у тому числі загального фонду |
| | 10,995,900.00 гривень та спеціального фонду - | 53700.00 | гривень |

- Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України , Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм», у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України», рішення 45 сесії 7 скликання Чопської міської ради Закарпатської області від 27.11.2019 року № 9 «Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 №20 "Про міський бюджет на 2019 рік»(зі змінами від 06.03.2019, 16.04.2019, 15.05.2019, 19.06.2019, 17.07.2019, 03.10.2019, 23.10.2019).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Чопської міської ради та її виконавчого комітету

7. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Чопської міської ради та її виконавчого комітету

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Придбання засобів інформатизації з метою забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування
3	Витрати, спрямовані на розвиток та інтеграцію інформаційних систем, мереж, ресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	10,908,760		10,908,760.00
2	Придбання засобів інформатизації з метою забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування		53,700.00	53,700.00

3	Витрати, спрямовані на розвиток та інтеграцію інформаційних систем, мереж, ресурсів	87,140		87,140.00
Усього		10,995,900.00	53700.00	11,049,600.00

10. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
	Обсяг видатків на виконання завдань продукту	грн	рішення сесії	10995900	53700	
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	44.5		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	2969		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації прийнятих рішень сесій ЧМР, виконавчого комітету ЧМР	789		
	кількість зареєстрованої вихідної кореспонденції		Журнал реєстрації вихідної документації	3031		
3.	ефективності					

	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		67		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		18		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн		247		
4.	якості					
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунок	100		
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100		

Міський голова

_____ В.В. Самардак

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Чопської міської ради

_____ Н.Ф. Абрамова

12/10/2019