

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 14.02.20 № 58-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.	0212010 <hr/> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 <hr/> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 <hr/> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню <hr/> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	21528000000 <hr/> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань **28 508 464** гривень,
 у тому числі загального фонду **23 781 464** гривень та спеціального фонду **4 727 000** 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";
- Програма розвитку охорони здоров'я міста Нова Каховка та Першочергових заходів на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 25.02.2016р. № 172 (в редакції рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018р. № 1641, з урахуванням змін, внесених рішенням Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. № 2431);
- Програма розвитку та підприємки Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 12.12.2020р. № 2433.

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

№№ з/п	Ціль державної політики
1.	Створення умов для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. Надання медичної допомоги у комунальних закладах охорони здоров'я безоплатно (відповідно до частини другої статті 49 Конституції України).
2.	Реалізація міських цільових програм в галузі охорони здоров'я, що формуються органами місцевого самоврядування та відображають специфічні потреби охорони здоров'я населення, що проживає на відповідних територіях (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

- організація матеріально-технічного, кадрового та фінансового забезпечення Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради (відповідно до частини сьомої статті 14 Закону України від 19.11.1992р. № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я").

8. Завдання бюджетної програми

№№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги, крім первинної медичної допомоги
2.	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
3.	Забезпечення у повному обсязі оплати комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються Комунальним некомерційним підприємством "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради
4.	Соціальне забезпечення працівників Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради
5.	Оновлення матеріально-технічної бази Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради
6.	Будівництво, реконструкція і ремонти будівель, споруд і приміщень Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради

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 амбулаторно-поліклінічної допомоги, крім первинної медичної допомоги	5 594 690		5 594 690
2.	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	9 691 349		9 691 349
3.	Забезпечення у повному обсязі оплати комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються Комунальним некомерційним підприємством "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради, у тому числі:	8 428 064	0	8 428 064
	<i>Оплата послуг з постачання теплової енергії</i>	<i>5 356 395</i>		<i>5 356 395</i>
	<i>Оплата послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення</i>	<i>706 541</i>		<i>706 541</i>
	<i>Оплата послуг з постачання та розподілу електричної енергії</i>	<i>2 207 622</i>		<i>2 207 622</i>
	<i>Оплата послуг з постачання та розподілу природного газу</i>	<i>60 648</i>		<i>60 648</i>
	<i>Оплата послуг з поводження з побутовими відходами</i>	<i>96 858</i>		<i>96 858</i>
4.	Соціальне забезпечення працівників Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради	67 361		67 361
5.	Оновлення матеріально-технічної бази Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради		4 727 000	4 727 000
6.	Будівництво, реконструкція і ремонти будівель, споруд і приміщень Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради			0
УСЬОГО:		23 781 464	4 727 000	28 508 464

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 охорони здоров'я міста Нова Каховка та Першочергових заходів на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 25.02.2016р. № 172 (в редакції рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018р. № 1641, з урахуванням змін, внесених рішенням Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. № 2431;	19 349 232		19 349 232
2.	Програма розвитку та підприємки Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 12.12.2020р. № 2433.	4 432 232	4 727 000	9 159 232
УСЬОГО:		23 781 464	4 727 000	28 508 464

11. Результативні показники бюджетної програми

№№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Показники затрат					
	кількість установ	од.	Статут КНП "ЦМЛ м. Нова Каховка"	1		1
	кількість штатних одиниць у підрозділах, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу (крім первинної медичної допомоги)	од.	штатний розпис	267,75		267,75
	<i>у тому числі лікарів</i>	<i>од.</i>	<i>штатний розпис</i>	<i>68,0</i>		<i>68</i>
	кількість штатних одиниць у підрозділах, що надають стаціонарну медичну допомогу	од.	штатний розпис	463,50		463,5
	<i>у тому числі лікарів</i>	<i>од.</i>	<i>штатний розпис</i>	<i>77,75</i>		<i>77,75</i>
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	план по мережі, штатах і	265		265
	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	план по мережі, штатах і	19		19
	загальна площа приміщень, що опалюються тепловою енергією	кв. м	проектно-кошторисна	26496,6		26496,6

	загальна площа приміщень, що опалюються природним газом	кв. м	проектно-кошторисна	385,2		385,2
2.	Показники продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	план по мережі, штатах і	89800		89800
	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	од.	план по мережі, штатах і	3800		3800
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	статистична звітність	265200		265200
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність	8998		8998
	фізичні обсяги споживання теплової енергії	Гкал	розрахунок до кошторису	2400		2400
	фізичні обсяги споживання питної води	куб. м	розрахунок до кошторису	25000		25000
	фізичні обсяги каналізаційних стоків	куб. м	розрахунок до кошторису	25000		25000
	фізичні обсяги споживання активної електричної енергії	кВт-год	розрахунок до кошторису	635000		635000
	фізичні обсяги споживання природного газу	тис. куб. м	розрахунок до кошторису	6,400		6,4
	фізичні обсяги утворення твердих побутових відходів	куб м	розрахунок до кошторису	627,6		627,6
	кількість працівників, що отримують пільгову пенсію	осіб	розрахунок	12		12
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок до кошторису		2	2
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	розрахунок до кошторису			
	<i>у тому числі шляхом виконання робіт з поточного ремонту</i>	<i>од.</i>	<i>розрахунок до кошторису</i>			
	<i>шляхом виконання робіт з капітального ремонту</i>	<i>од.</i>	<i>розрахунок до кошторису</i>			
3.	Показники ефективності					

	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистична звітність	338		338
	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	статистична звітність	200		200
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистична звітність	9,98		9,98
	середнє споживання теплової енергії на 1 кв. м опалювальної площі	Гкал/кв. м	розрахунок	0,091		0,091
	середнє споживання природного газу на 1 кв. м опалювальної площі	тис. куб. м/ кв. м	розрахунок	0,017		0,017
	середнє споживання питної води на одне відвідування	куб.м/ відвідування	розрахунок	0,094		0,094
	середнє споживання електричної енергії на одне відвідування	кВт-год/ відвідування	розрахунок	2,394		2,394
	середній обсяг утворення твердих побутових відходів на одне відвідування	куб. м/ відвідування	розрахунок	0,002		0,002
	середній обсяг видатків на одного пенсіонера	грн./особа		5613,42		5613,42
	середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн./од.	розрахунок		2363500	2363500
	середня вартість робіт з поточного ремонту на один об'єкт	грн./об'єкт	розрахунок			
	середня вартість робіт з капітального ремонту на один об'єкт	грн./об'єкт	розрахунок			
4.	Показники якості					
	рівень народжуваності	немовлят на 100 тис. населення	статистична звітність	755		755
	динаміка змін у рівні народжуваності у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	97,17		97,17
	рівень захворюваності на злоякісні новоутворення	випадків на 100 тис. населення	статистична звітність	419,0		419,0
	динаміка змін у рівні захворюваності на злоякісні новоутворення у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	98,94		98,94
	рівень захворюваності на туберкульоз	випадків на 100 тис. населення	статистична звітність	43,0		43,0

динаміка змін у рівні захворюваності на туберкульоз у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	99,77		99,77
укомплектованість лікарями	%	розрахунок	79,0		79,0
рівень забезпеченості коштами на соціальне забезпечення працівників	%	розрахунок	100,0		100,0
рівень забезпеченості коштами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	%	розрахунок	100,0		100,0
динаміка змін у кількості придбаного обладнання у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок			
динаміка змін у кількості відремонтованих об'єктів у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок			

Перший заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління
Новокаховської міської ради



Дата погодження

" 14 " 02 2020 р.

Л.Г. Чурсинов

(підпис)

І.В. Фурсева

(підпис)

Л.Г. Чурсинов

(ініціали, прізвище)

І.В. Фурсева

(ініціали, прізвище)