

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

Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11. 02. 2021 № 43-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04059964</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04059964</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0212010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0731</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>21528000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9 389 210,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 389 210,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 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";

рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2020р. № 182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік";

міська цільова Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. № 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.

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
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

3	Соціальне забезпечення працівників Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради
4	Забезпечення у повному обсязі оплати комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються Комунальним некомерційним підприємством "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	389 622	0	389 622
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	402 408	0	402 408
3	Забезпечення у повному обсязі оплати комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються Комунальним некомерційним підприємством "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради	8 345 980	0	8 345 980
4	Соціальне забезпечення працівників Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради	251 200	0	251 200
	УСЬОГО	9 389 210	0	9 389 210

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	міська цільова Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради	1 043 230	0	1 043 230
	Усього	1 043 230	0	1 043 230

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	затрат					
1.1.	кількість установ	од.	Статут КНП "ЦМЛ м. Нова Каховка" НМР	1	0	1
1.2.	кількість штатних одиниць у підрозділах, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу (крім первинної медичної допомоги)	од.	штатний розпис	267,75	0	267,75
1.3.	у т. ч. лікарів, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу (крім первинної медичної допомоги)	од.	штатний розпис	68	0	68
1.4.	кількість штатних одиниць у підрозділах, що надають стаціонарну медичну допомогу	од.	штатний розпис	463,50	0	463,50
1.5.	у т. ч. лікарів, що надають стаціонарну медичну допомогу	од.	план по мережі, штатах і контингентах	77,75	0	77,75
1.6.	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	план по мережі, штатах і контингентах	265	0	265
1.7.	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	план по мережі, штатах і контингентах	19	0	19
1.8.	загальна площа приміщень, що опалюються тепловою енергією	кв. м.	проектно-кошторисна документація	26 496,60	0	26 496,60
1.9.	загальна площа приміщень, що опалюються природним газом	кв. м.	проектно-кошторисна документація	385,20	0	385,20
1.10.	обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання (у тому числі медичного) та інвентарю	грн.	розрахунок лікувального закладу	389 622	0	389 622
2.	продукту					
2.1.	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	план по мережі, штатах і контингентах	89 800	0	89 800

2.2.	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	план по мережі, штатах і контингентях	3 800	0	3 800
2.3.	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	статистична звітність	175 000	0	175 000
2.4.	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність	8 998	0	8 998
2.5.	фізичні обсяги споживання теплової енергії	Гкал	розрахунок до кошторису	2 400	0	2 400
2.6.	фізичні обсяги споживання питної води	куб.м.	розрахунок до кошторису	25 000	0	25 000
2.7.	фізичні обсяги каналізаційних стоків	куб.м.	розрахунок до кошторису	25 000	0	25 000
2.8.	фізичні обсяги споживання активної електричної енергії	кВт.год	розрахунок до кошторису	835 000	0	835 000
2.9.	фізичні обсяги споживання природного газу	тис.куб.м	розрахунок до кошторису	6,40	0	6,40
2.10.	фізичні обсяги утворення твердих побутових відходів	куб.м.	розрахунок до кошторису	627,60	0	627,60
2.11.	кількість працівників, що отримують пільгову пенсію	осіб	розрахунок до кошторису	12	0	12
3.	ефективності					
3.1.	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистична звітність	338	0	338
3.2.	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	статистична звітність	200	0	200
3.3.	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистична звітність	9	0	9
3.4.	середнє споживання теплової енергії на 1 кв. м опалювальної площі	Гкал	розрахунок	0,09	0	0,09
3.5.	середнє споживання природного газу на 1 кв. м опалювальної площі	тис.куб.м	розрахунок	0,02	0	0,02
3.6.	середнє споживання питної води на одне відвідування	куб.м.	розрахунок	0,09	0	0,09
3.7.	середнє споживання електричної енергії на одне відвідування	кВт.год	розрахунок	2,39	0	2,39
3.8.	середній обсяг утворення твердих побутових відходів на одне відвідування	куб.м.	розрахунок	0,002	0	0,002
3.9.	середній обсяг видатків на одного пенсіонера	грн.	розрахунок	22 624,33	0	22 624,33
4.	якості					
4.1.	рівень народжуваності	кількість	статистична звітність	500	0	500
4.2.	динаміка змін у рівні народжуваності у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	97,17	0	97,17
4.3.	рівень захворюваності на злоякісні новоутворення	кількість	статистична звітність	419	0	419
4.4.	динаміка змін у рівні захворюваності на злоякісні новоутворення у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	98,94	0	98,94
4.5.	рівень захворюваності на туберкульоз	кількість	статистична звітність	43	0	43
4.6.	динаміка змін у рівні захворюваності на туберкульоз у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	99,77	0	99,77
4.7.	укомплектованість лікарями	відс.	розрахунок	79	0	79
4.8.	рівень забезпеченості коштами на соціальне забезпечення працівників	відс.	розрахунок	100	0	100
4.9.	рівень забезпеченості коштами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	розрахунок	100	0	100

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу
Фінансового управління Новокаховської міської ради

Л. Чурсинов
(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина Шахова
(підпис)

Марина ШАХОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

(Дата погодження)