

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>0212111</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2111</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0726</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</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 спеціального фонду- 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 463 956,00 гривень та 1 463 956,00 гривень та

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 "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. № 2428

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 органами місцевого самоврядування та відображають специфічні потреби охорони здоров'я населення, що проживає на території Новокаховської міської територіальної громади.

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	Придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів для Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради
3	Оновлення матеріально-технічної бази 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата тепlopостачання	233 164	0	233 164
2	Оплата водопостачання та водовідведення	86 830	0	86 830
3	Оплата електроенергії	209 291	0	209 291
4	Оплата природного газу	242 598	0	242 598
5	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	87 863	0	87 863
6	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	604 210	0	604 210
	УСЬОГО	1 463 956	0	1 463 956

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

гривень

№ 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 "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки	604 210	0	604 210 ✓
	Усього	604 210	0	604 210

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	загальна площа приміщень, що опалюється тепловою енергією	кв. м.	проектно-кошторисна документація, договір оренди приміщень	1 082,85	0	1 082,85 ✓
2	загальна площа приміщень, що опалюються природним газом	кв. м.	проектно-кошторисна документація	1 085,40	0	1 085,40
3	загальна площа приміщень, що опалюються вугіллям	кв. м.	проектно-кошторисна документація	113,40	0	113,40 ✓
4	планова кількість відвідувань на рік	кількість	статистична звітність	276 000	0	276 000 ✓
5	обсяг видатків на придбання вакцини "Туберкулін"	грн.	розрахунок до кошторису	604 210	0	604 210 ✓
6	кількість доз придбаної вакцини "Туберкулін"	шт.	розрахунок до кошторису	23 000	0	23 000 ✓
	продукту					
1	фізичні обсяги споживання теплової енергії	Гкал	розрахунок до кошторису	106	0	106 ✓
2	фізичні обсяги споживання питної води	куб.м.	розрахунок до кошторису	3 478	0	3 478 ✓
3	фізичні обсяги каналізаційних стоків	куб.м.	розрахунок до кошторису	2 670	0	2 670 ✓
4	фізичні обсяги споживання активної електричної енергії	кВт.год	розрахунок до кошторису	66 823	0	66 823 ✓
5	фізичні обсяги споживання природного газу	тис.куб.м	розрахунок до кошторису	21,10	0	21,10 ✓
6	фізичні обсяги утворення твердих побутових відходів	куб.м.	розрахунок до кошторису	227,56	0	227,56 ✓
7	фізичні обсяги споживання вугілля в тоннах	кількість	розрахунок до кошторису	3	0	3 ✓
8	кількість осіб, що вакциновані "Туберкуліном"	осіб	розрахунок до кошторису	11 500	0	11 500 ✓
	ефективності					
1	середнє споживання теплової енергії на 1 кв. м опалювальної площі	Гкал	розрахунок	0,10	0	0,10 ✓

2	середнє споживання природного газу на 1 кв. м опалювальної площі	тис.куб.м	розрахунок	0,02	0	0,02 ✓
3	середнє споживання вугілля на 1 кв. м опалювальної площі	куб.м.	розрахунок	0,03	0	0,03 ✓
4	середнє споживання питної води на одне відвідування	куб.м.	розрахунок	0,01	0	0,01 ✓
5	середнє споживання електричної енергії на одне відвідування	кВт.год	розрахунок	0,24	0	0,24 ✓
6	середній обсяг утворення твердих побутових відходів на одне відвідування	куб.м.	розрахунок	0,001	0	0,001 ✓
7	середня вартість вакцинації однієї особи	грн.	розрахунок	52,54	0	52,54 ✓
8	середня вартість однієї дози вакцини	грн.	розрахунок	26,27	0	26,27 ✓
якості						
1	рівень забезпечення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	розрахунок	100	0	100
2	рівень забезпечення видатками на проведення вакцинації "Туберкуліном"	відс.	розрахунок	100	0	100

Заступник міського голови

Л. Чурсинов
(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу
Фінансового управління Новокаховської міської ради

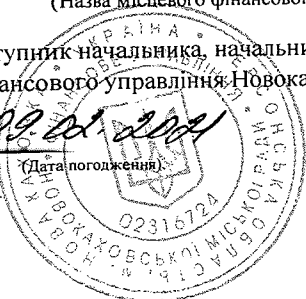
Марина Шахова
(підпис)

Марина ШАХОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

(Дата погодження)



Перевірено: голови спец-бюджетного в-му *Л. Курішова*