

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 27.10.21р № 324 -р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0212111 <hr/> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2111 <hr/> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0726 <hr/> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги <hr/> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	21528000000 <hr/> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2 326 388 гривень , у тому числі загального фонду 1 816 388 гривень та спеціального фонду 510 000 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"; рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2020р. № 182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік" з урахуванням змін, внесених рішенням Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. № 288, від 18.06.2021р. № 486, від 21.10.2021р. №713; ✓				

міська цільова Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка" на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. № 2428; з урахуванням змін, внесених рішенням Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. № 232, від 18.06.2021р. № 430.

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 Новокаховською міською радою та відображають специфічні потреби охорони здоров'я населення, що проживає на території Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади (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

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

№№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Оплата послуг з постачання теплової енергії	233 164	0	233 164 ✓
2.	Оплата послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення	86 830	0	86 830 ✓
3.	Оплата послуг з постачання та розподілу електричної енергії	243 291	0	243 291 ✓
4.	Оплата послуг з постачання та розподілу природного газу	242 598	0	242 598 ✓
6.	Оплата інших енергосіїв та інших комунальних послуг	87 863	0	87 863 ✓
7.	Оновлення матеріально-технічної бази	0	510000	510 000 ✓
8.	Придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	604 210	0	604 210 ✓
9.	Придбання медикаментів, перев'язувальних матеріалів та реагентів для визначення вірусних захворювань	311 776	0	311 776 ✓
10.	Поточний ремонт фельдшерсько-акушерських пунктів	6 656	0	6 656 ✓
УСЬОГО:		1 816 388	510 000	2 326 388

+ 39000

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 та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. № 2428; з урахуванням змін, внесених рішенням Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. № 232, від 18.06.2021р. № 430	922 642	510 000	1 432 642
УСЬОГО:		922 642	510 000	1 432 642

11. Результативні показники бюджетної програми

№№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	затрат					
1.1.	загальна площа приміщень, що опалюються тепловою енергією	кв. м	проектно-кошторисна документація, договори оренди приміщень	1 082,85	0	1 082,85 ✓
1.2.	загальна площа приміщень, що опалюються природним газом	кв. м	проектно-кошторисна документація, договори оренди приміщень	1 085,40	0	1 085,40 ✓
1.3.	загальна площа приміщень, що опалюються вугіллям	кв. м	проектно-кошторисна документація, договори оренди приміщень	113,40	0	113,40 ✓
1.4.	планова кількість відвідувань на рік	відвідувань/рік	статистична звітність	276 000	0	276 000 ✓
1.5.	обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази підприємства	грн.	розрахунок лікувального закладу	0	510 000	510 000 ✓
1.6.	обсяг видатків на придбання вакцини "Туберкулін"	грн.	розрахунок до кошторису	604 210	0	604 210 ✓
1.7.	кількість доз придбаної вакцини "Туберкулін"	грн.	розрахунок до кошторису	23 000	0	23 000 ✓
1.8.	обсяг видатків на виконання робіт з проведення поточних ремонтів будівель і споруд	грн.	розрахунок до кошторису	6 656	0	6 656 ✓
1.9.	обсяг видатків на придбання медикаментів, перев'язувальних матеріалів та реагентів для визначення вірусних захворювань	грн.	розрахунок до кошторису	311 776	0	311 776 ✓
2.	продукту					
2.1.	фізичні обсяги споживання теплової енергії	Гкал	розрахунок до кошторису	106	0	106 ✓
2.2.	фізичні обсяги споживання питної води	куб. м	розрахунок до кошторису	3 478	0	3 478 ✓
2.3.	фізичні обсяги каналізаційних стоків	куб. м	розрахунок до кошторису	2 670	0	2 670 ✓
2.4.	фізичні обсяги споживання активної електричної енергії	кВт-год	розрахунок до кошторису	75 451	0	75 451 ✓

+ 8628156 ✓

2.5.	фізичні обсяги споживання природного газу	тис. куб. м	розрахунок до кошторису	21,100	0	21,100 ✓
2.6.	фізичні обсяги утворення твердих побутових відходів	куб м	розрахунок до кошторису	227,56	0	227,56 ✓
2.7.	фізичні обсяги споживання вугілля	т	розрахунок до кошторису	3	0	3 ✓
2.8.	кількість вакцинованих осіб вакциною "Туберкулін"	осіб	розрахунок до кошторису	11 500	0	11 500 ✓
2.9.	кількість придбаного обладнання на оновлення матеріально-технічної бази підприємства	од.	розрахунок лікувального закладу	0	2	2 ✓
2.10.	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	розрахунок лікувального закладу	1	0	1 ✓
2.11.	кількість придбаних медикаментів, перев'язувальних матеріалів та реагентів	од.	розрахунок лікувального закладу	34 373	0	34 373 ✓
3.	ефективності					
3.1.	середнє споживання теплової енергії на 1 кв. м опаловальної площі	Гкал/кв. м	розрахунок	0,098	0	0,098 ✓
3.2.	середнє споживання природного газу на 1 кв. м опаловальної площі	тис. куб. м/ кв. м	розрахунок	0,019	0	0,019 ✓
3.3.	середнє споживання вугілля на 1 кв. м опаловальної площі	т/кв. м	розрахунок	0,026	0	0,026 ✓
3.4.	середнє споживання питної води на одне відвідування	куб.м/ відвідування	розрахунок	0,013	0	0,013 ✓
3.5.	середнє споживання електричної енергії на одне відвідування	кВт-год/ відвідування	розрахунок	0,273	0	0,273 ✓
3.6.	середній обсяг утворення твердих побутових відходів на одне відвідування	куб. м/ відвідування	розрахунок	0,001	0	0,001
3.7.	середня вартість вакцинації однієї особи вакциною "Туберкулін"	грн./особа	розрахунок	52,54	0	52,54 ✓
3.8.	середня вартість однієї дози вакцини "Туберкулін"	грн./од.	розрахунок	26,27	0	26,27 ✓
3.9.	середня вартість одиниці придбаного обладнання на оновлення матеріально-технічної бази підприємства	грн/од.	розрахунок	0	255 000	255 000 ✓
3.10.	середня вартість робіт з поточного ремонту на один об'єкт	грн/од.	розрахунок	6656	0	6 656 ✓
3.11.	середня вартість придбаних медикаментів, перев'язувальних матеріалів та реагентів	грн/од.	розрахунок	9,1	0	9,1 ✓
4.	якості					
4.1.	рівень забезпечення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються підприємством	%	розрахунок	100	0	100
4.2.	рівень забезпечення видатків на проведення вакцинації вакциною "Туберкулін"	%	розрахунок	100	0	100
4.3.	відсоток забезпечення підприємства обладнанням	%	розрахунок	0	100	100

4.4.	динаміка змін у кількості відремонтованих об'єктів у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100	0	100
4.5.	рівень забезпечення медикаментами, перев'язувальними матеріалами та реагентами	%	розрахунок	100	0	100

Заступник міського голови

Л. Чурсинов
(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління
Новокаховської міської ради

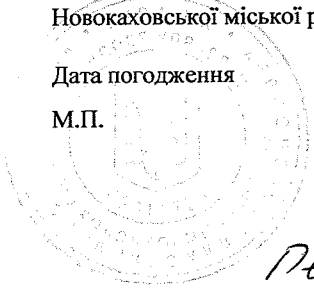
Ірина Фурсєєва
(підпис)

Ірина ФУРСЄЄВА
(ініціали, прізвище)

Дата погодження

" 27 " 10 2021 р.

М.П.



Перевірено: Заст. нар.,
нарк. служ. в-му
Голов. еп-т
служ. в-му

М. Шлахова
Шлахова М.О.
Кушєєва