

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 29.07.20 № 2002-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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>Багатoproфільна 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 **35 313 332** гривень,
у тому числі загального фонду **29 507 432** гривень та спеціального фонду **5 805 900** 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 на 2020 рік" з урахуванням змін, внесених рішеннями Новокаховської міської ради від 13.02.2020р. № 2624, від 18.03.2020р. № 2705, від 09.04.2020 № 2802, від 07.05.2020р. № 2847, від 28.05.2020р. № 2912, від 18.06.2020р. № 2946;
- 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); з урахуванням змін, внесених рішеннями Новокаховської міської ради від 13.02.2020р. № 2599, від 18.03.2020р. № 2703, від 09.04.2020р. № 2789;
- 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, з урахуванням змін, внесених рішеннями Новокаховської міської ради від 18.03.2020р. № 2704, від 09.04.2020р. № 2788, від 07.05.2020р. № 2834, від 28.05.2020р. № 2904, від 18.06.2020р. № 2934.

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.	Забезпечення виконання робіт з поточних ремонтів будівель і споруд (їх конструктивних елементів) 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	6 620 505		6 620 505 ✓
2.	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	13 348 212		13 348 212
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 повадження 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	245 892		245 892
5.	Оновлення матеріально-технічної бази Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради	209 240	5 805 900	6 015 140
6.	Забезпечення виконання робіт з поточних ремонтів будівель і споруд Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради	655 519		655 519
УСЬОГО:		29 507 432 ✓	5 805 900 ✓	35 313 332

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); з урахуванням змін, внесених рішеннями Новокаховської міської ради від 13.02.2020р. № 2599, від 18.03.2020р. № 2703, від 09.04.2020р. № 2789;	6 452 292	867 400	7 319 692
2.	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 12.12.2020р. № 2433, з урахуванням змін, внесених рішеннями Новокаховської міської ради від 18.03.2020р. № 2704, від 09.04.2020р. № 2788, від 07.05.2020р. № 2834, від 28.05.2020р. № 2904, від 18.06.2020р. № 2934.	9 262 685	4 938 500	14 201 185
УСЬОГО:		15 714 977	5 805 900	21 520 877

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		

	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>	од.	<i>штатний розпис</i>	68,00		68,00
	кількість штатних одиниць у підрозділах, що надають стаціонарну медичну допомогу	од.	штатний розпис	463,50 ✓		463,50
	<i>у тому числі лікарів</i>	од.	<i>штатний розпис</i>	77,75		77,75
	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	26 496,6		26 496,6
	загальна площа приміщень, що опалюються природним газом	кв. м	проектно-кошторисна	385,2		385,2
	обсяг видатків на виконання робіт з поточного ремонту будівель і споруд (їх конструктивних елементів)	грн.	зведені кошториси витрат на виконання будівельних робіт	655 519,00 ✓		655 519,00
	обсяг видатків на придбання засобів індивідуального захисту для медичних працівників, медикаментів та перев'язувальних матеріалів, медичного обладнання задля забезпечення виконання заходів по боротьбі з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2	грн.	розрахунок лікувального закладу	1 837 200,00		1 837 200,00
	обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання (у тому числі медичного)	грн.		136 610,00 ✓	5 805 900,00	5 942 510,00
	обсяг видатків на придбання програмного забезпечення	грн.		72 630,00 ✓		72 630,00
2.	Показники продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	план по мережі, штатах і	89 800 ✓		89 800
	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	од.	план по мережі, штатах і	3 800 ✓		3 800

	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	статистична звітність	265 200 ✓		265 200
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність	8 998 ✓		8 998
	фізичні обсяги споживання теплової енергії	Гкал	розрахунок до кошторису	2 400 ✓		2 400
	фізичні обсяги споживання питної води	куб. м	розрахунок до кошторису	25 000 ✓		25 000
	фізичні обсяги каналізаційних стоків	куб. м	розрахунок до кошторису	25 000 ✓		25 000
	фізичні обсяги споживання активної електричної енергії	кВт-год	розрахунок до кошторису	635 000 ✓		635 000
	фізичні обсяги споживання природного газу	тис. куб. м	розрахунок до кошторису	6,4 ✓		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 до кошторису	12 ✓		12
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок до кошторису	54 ✓	49	103 ✓
	кількість одиниць придбаного програмного забезпечення	од.	розрахунок до кошторису	1 ✓		1
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	розрахунок до кошторису	10 ✓		10
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

+ 2

+ 5

	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		20 491,00		20 491,00
	середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн./од.	розрахунок	2 529,81 ✓	118 487,76	57 694,27 ✓
	середня вартість одиниці придбаного програмного забезпечення	грн./од.	розрахунок	72 630,00 ✓		72 630,00
	середня вартість робіт з поточного ремонту на один об'єкт	грн./об'єкт	розрахунок	65 551,90 ✓		65 551,90
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		419
	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		43
	динаміка змін у рівні захворюваності на туберкульоз у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	99,77		99,77
	укомплектованість лікарями	%	розрахунок	79,00		79,00
	рівень забезпеченості коштами на соціальне забезпечення працівників	%	розрахунок	100,00		100,00

рівень забезпеченості коштами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	%	розрахунок	100,00		100,00
динаміка змін у кількості придбаного обладнання у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	15,30	87,50	102,80
динаміка змін у кількості відремонтованих об'єктів у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	41,67		41,67
динаміка змін у кількості придбаного програмного забезпечення у порівнянні з	%	розрахунок	11,11		11,11

Перший заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління
Новокаховської міської ради

Л. Г. Чурсинов
(підпис)

Л.Г. ЧУРСИНОВ
(ініціали, прізвище)

І. В. Фурсеєва
(підпис)

І.В. ФУРСЕЄВА
(ініціали, прізвище)

Дата погодження

.. 07 .. 07 2020 р.



перевірено:

Заступ. нач-ка,
нач-к адм. в.м. Л. Г. Чурсинов Шахова М.О. П.
Голови. спец. адм. І. В. Фурсеєва І.В.
7.07. 2020р