

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 03.12.2018 № 349-р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--------------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет
Новокаховської міської ради | 04059964 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет
Новокаховської міської ради | 04059964 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню | 21528000000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 40 628 579 гривень,
у тому числі загального фонду 30 137 529 гривень та спеціального фонду 10 491 050 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, від 06.08.2020р. № 3078, від 03.09.2020р. № 3109, від 15.10.2020р. № 3212, від 23.10.2020р. № 3320; від 24.11.2020р. № 29;
- 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, від 06.08.2020р. № 3072, від 03.09.2020р. № 3091, від 15.10.2020р. № 3199.

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	13 617 747	3 700 000	17 317 747
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	271 492		271 492
5.	Оновлення матеріально-технічної бази Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради	421 590	6 791 050	7 212 640
6.	Забезпечення виконання робіт з поточних ремонтів будівель і споруд Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради	778 131		778 131

УСЬОГО:	30 137 529	10 491 050	40 628 579
----------------	-------------------	-------------------	-------------------

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, від 06.08.2020р. № 3072, від 03.09.2020р. № 3091	9 615 747	5 923 650	15 539 397
УСЬОГО:		16 068 039	6 791 050	22 859 089

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" НМР	1		1
	кількість штатних одиниць у підрозділах, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу (крім первинної медичної допомоги)	од.	штатний розпис	267,75		267,75

	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	68,00		68,00
	кількість штатних одиниць у підрозділах, що надають стаціонарну медичну допомогу	од.	штатний розпис	463,50		463,50
	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	77,75		77,75
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	план по мережі, штатах і контингентах	265		265
	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	план по мережі, штатах і контингентах	19		19
	загальна площа приміщень, що опалюються тепловою енергією	кв. м	проектно-кошторисна документація	26 496,6		26 496,6
	загальна площа приміщень, що опалюються природним газом	кв. м	проектно-кошторисна документація	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	778 131,00		778 131,00

	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) та інвентарю	грн.	розрахунок до кошторису	348 960,00	6 791 050,00	7 140 010,00
	обсяг видатків на придбання програмного забезпечення	грн.	розрахунок до кошторису	72 630,00		72 630,00
	обсяг видатків на соціальне забезпечення медичних працівників	грн.	розрахунок до кошторису	25 600,00		25 600,00
	обсяг видатків на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду	грн.	розрахунок до кошторису	116 325,00	1 850 000,00	1 966 325,00
	обсяг видатків на придбання кисневої станції	грн.	розрахунок до кошторису		1 850 000,00	1 850 000,00
	обсяг видатків на проведення монтажу та пусконаладження кисневого трубопроводу	грн.	розрахунок до кошторису	160 710,00		160 710,00
2.	Показники продукту					
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	план по мережі, штатах і контингентах	89 800		89 800
	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	од.	план по мережі, штатах і контингентах	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	204	65	269
	кількість одиниць придбаного програмного забезпечення	од.	розрахунок до кошторису	1		1
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	розрахунок до кошторису	12		12
	кількість медичних працівників, що потребують соціального забезпечення	осіб	розрахунок до кошторису	20		20
	кількість кисневих балонів	од.	розрахунок до кошторису	247		247
	кількість кисневих концентраторів	од.	розрахунок до кошторису		29	29
	кількість кисневих станцій	од.	розрахунок до кошторису		1	1
	монтажні роботи та пусконаладження кисневого трубопроводу	од.	розрахунок до кошторису	13		13

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	розрахунок	22 624,33		22 624,33
	середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн./од.	розрахунок	1 710,59	104 477,69	26 542,79
	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	64 844,25		64 844,25
	середні витрати на одного медичного працівника	грн./особа	розрахунок	1 280,00		1 280,00
	середні витрати на одиницю кисневого балону	грн./од.	розрахунок	470,95		7 960,83
	середні витрати на одиницю кисневого концентратора	грн./од.	розрахунок		63 793	63 793
	середні витрати на придбання одиниці кисневої станції	грн./од.	розрахунок		1 850 000,00	1 850 000,00

	середні витрати на монтаж та пусконаладження кисневого трубопроводу	грн./од.	розрахунок	12 362,31		12 362,31
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	57,79	116,07	65,77
	динаміка змін у кількості відремонтованих об'єктів у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	50,00		50,00
	динаміка змін у кількості придбаного програмного забезпечення у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	11,11		11,11
	рівень забезпечення подачею кисню ліжкового фонду	%	розрахунок	100,00		100,00
	рівень забезпечення кисневими концентраторами	%	розрахунок		100,00	100,00

	рівень забезпечення кисневою станцією	%	розрахунок		100,00	100,00
	рівень забезпеченості коштами на монтаж та пусконаладження кисневого трубопроводу	%	розрахунок	100,00		100,00

Перший заступник міського голови

Граф

(підпис)

О.А. ТАРАБАКА
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник Фінансового управління
Новокаховської міської ради

Фурсева

(підпис)

І.В. ФУРСЄВА
(ініціали, прізвище)

Дата погодження "02" 12 2020 р.



Перевірено!

*Заступник начальника
наглядової бухгалтерії*

Граф *М.Д. Шарова*

Начальник бухгалтерії доходів

Кол. *І.І. Корнієнко*