

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 18.03.2020 № 99-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	0212010 <hr/> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 <hr/> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 <hr/> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню <hr/> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	21528000000 <hr/> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань **32 658 630** гривень,
у тому числі загального фонду **26 119 030** гривень та спеціального фонду **6 539 600** 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";
- рішення Новокаховської міської ради від 13.02.2020 р. № 2624 "Про внесення змін до рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2019р. № 2585 "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади"";
- рішення Новокаховської міської ради від 18.03.2020 р. № 2705 "Про внесення змін до рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2019р. № 2585 "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади"";
- 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;
- 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.

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 поточними ремонтами будівель, споруд і приміщень 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	5 812 975		5 812 975
2.	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	11 626 692		11 626 692
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		8 428 064
	<i>Оплата послуг з постачання теплової енергії</i>	5 356 395		5 356 395
	<i>Оплата послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення</i>	706 541		706 541
	<i>Оплата послуг з постачання та розподілу електричної енергії</i>	2 207 622		2 207 622
	<i>Оплата послуг з постачання та розподілу природного газу</i>	60 648		60 648
	<i>Оплата послуг з повадження з побутовими відходами</i>	96 858		96 858
4.	Соціальне забезпечення працівників Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради	67 361		67 361
5.	Оновлення матеріально-технічної бази Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради		6 539 600	6 539 600
6.	Поточний ремонт будівель, споруд і приміщень Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради	183 938		183 938
УСЬОГО:		26 119 030	6 539 600	32 658 630

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:	21 686 798	1 812 600	23 499 398
2.	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.	4 432 232	4 727 000	9 159 232
УСЬОГО:		26 119 030	6 539 600	32 658 630

11. Результативні показники бюджетної програми

№№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Затрат					
1.1.	кількість установ	од.	Статут КНП "ЦМЛ м. Нова Каховка" НМР	1		1
1.2.	кількість штатних одиниць у підрозділах, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу (крім первинної медичної допомоги)	од.	штатний розпис	267,75		267,75
1.2.1	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	68,0		68
1.3.	кількість штатних одиниць у підрозділах, що надають стаціонарну медичну допомогу	од.	штатний розпис	463,50		463,5
1.3.1	у тому числі лікарів	од.	штатний розпис	77,75		77,75
1.4.	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	план по мережі, штатах і контингентах	265		265
1.5.	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	план по мережі, штатах і контингентах	19		19
16.	загальна площа приміщень, що опалюються тепловою енергією	кв. м	проектно-кошторисна документація	26496,6		26496,6
1.7.	загальна площа приміщень, що опалюються природним газом	кв. м	проектно-кошторисна документація	385,2		385,2

2.	Продукту					
2.1.	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	план по мережі, штатах і контингентах	89800		89800
2.2.	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	од.	план по мережі, штатах і контингентах	3800		3800
2.3.	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	статистична звітність	265200		265200
2.4.	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність	8998		8998
2.5.	фізичні обсяги споживання теплової енергії	Гкал	розрахунок до кошторису	2400		2400
2.6.	фізичні обсяги споживання питної води	куб. м	розрахунок до кошторису	25000		25000
2.7.	фізичні обсяги каналізаційних стоків	куб. м	розрахунок до кошторису	25000		25000
2.8.	фізичні обсяги споживання активної електричної енергії	кВт-год	розрахунок до кошторису	635000		635000
2.9.	фізичні обсяги споживання природного газу	тис. куб. м	розрахунок до кошторису	6,400		6,4
2.10.	фізичні обсяги утворення твердих побутових відходів	куб м	розрахунок до кошторису	627,6		627,6
2.11.	кількість працівників, що отримують пільгову пенсію	осіб	розрахунок	12		12
2.12.	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звернення установи		33	33
2.13.	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення установи	2		2
3.	Ефективності					
3.1.	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистична звітність	338		338
3.2.	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	статистична звітність	200		200
3.3.	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистична звітність	9,98		9,98
3.4.	середнє споживання теплової енергії на 1 кв. м опалювальної площі	Гкал	Обсяг видатків/ відвідування	0,091		0,091

3.5.	середнє споживання природного газу на 1 кв. м опалювальної площі	тис. куб. м	Обсяг видатків/ відвідування	0,017		0,017
3.6.	середнє споживання питної води на одне відвідування	куб.м	Обсяг видатків/ відвідування	0,094		0,094
3.7.	середнє споживання електричної енергії на одне відвідування	кВт-год	Обсяг видатків/ відвідування	2,394		2,394
3.8.	середній обсяг утворення твердих побутових відходів на одне відвідування	куб. м	Обсяг видатків/ відвідування	0,002		0,002
3.9.	середній обсяг видатків на одного пенсіонера	грн.	Видатки /кількість осіб	5613,42		5613,42
3.10.	середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	Видатки /кількість обладнання		198170	198170
3.11.	середня вартість робіт з поточного ремонту на один об'єкт	грн.	Видатки/кількість об'єктів	91969		91969
4.	Якості					
4.1.	рівень народжуваності	немовлят на 100 тис. населення	статистична звітність	755		755
4.2.	динаміка змін у рівні народжуваності у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	97,17		97,17
4.3.	рівень захворюваності на злоякісні новоутворення	випадків на 100 тис. населення	статистична звітність	419,0		419,0
4.4.	динаміка змін у рівні захворюваності на злоякісні новоутворення у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	98,94		98,94
4.5.	рівень захворюваності на туберкульоз	випадків на 100 тис. населення	статистична звітність	43,0		43,0
4.6.	динаміка змін у рівні захворюваності на туберкульоз у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	99,77		99,77
4.7.	укомплектованість лікарями	%	розрахунок	79,0		79,0
4.8.	рівень забезпеченості коштами на соціальне забезпечення працівників	%	Обсяг видатків затвердж. на рік/Обсяг видатків потреби	100,0		100,0
4.9.	рівень забезпеченості коштами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	%	Обсяг видатків затвердж. на рік/Обсяг видатків потреби	100,0		100,0

4.10.	динаміка змін у кількості придбаного обладнання у порівнянні з попереднім роком	%	кількість придб. обладнання в поточ. році/ кількість придб. обладнання у поперед. році x 100%	58,93	58,93
4.11.	динаміка змін у кількості відремонтованих об'єктів у порівнянні з попереднім роком	%	Кількість об'єктів, що план. відремонтувати/ кількість об'єктів, відремонт. в попер. році x 100%	10,0	10,0

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Зелен
Начальник Фінансового управління

Новокаховської міської ради

[Signature]

(підпис)

В.І.Коваленко
(ініціали, прізвище)

[Signature]

(підпис)

І.В. Фурсеева
(ініціали, прізвище)



дата погодження " 18 " 03 2020 р.

Перевірено:

Голов. спеціаліст бюджетного відділу

[Signature]

Т. А. Мочко
19.03.2020р.

Начальник відділу проф.

Т. І. Корнієнко
19.03.2020