

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 09.06.20 № 178-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 **35 420 331** гривень,
 у тому числі загального фонду **29 614 431** 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;
- 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.

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 | 13 644 120 | | 13 644 120 |
| 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 | 245 892 | | 245 892 |
| 5. | Оновлення матеріально-технічної бази Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради | 198 650 | 5 805 900 | 6 004 550 |
| 6. | Забезпечення виконання робіт з поточних ремонтів будівель і споруд Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради | 477 200 | | 477 200 |
| УСЬОГО: | | 29 614 431 | 5 805 900 | 35 420 331 |

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 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. | 9 369 684 | 4 938 500 | 14 308 184 |
| УСЬОГО: | | 15 821 976 | 5 805 900 | 21 627 876 |

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> | <i>од.</i> | <i>штатний розпис</i> | <i>68,00</i> | | <i>68,00</i> |
| кількість штатних одиниць у підрозділах, що надають стаціонарну медичну допомогу | од. | штатний розпис | 463,50 | | 463,50 |
| <i>у тому числі лікарів</i> | <i>од.</i> | <i>штатний розпис</i> | <i>77,75</i> | | <i>77,75</i> |
| 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 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 | 477 200,00 | | 477 200,00 |
| 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 | 1 937 200,00 | | 1 937 200,00 |
| обсяг видатків на виплату додаткових доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 | грн. | розрахунок лікувального закладу | 195 908,00 | | 195 908,00 |
| обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання (у тому числі медичного) | грн. | | 126 020,00 | 5 805 900,00 | 5 931 920,00 |
| 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 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 | 52 | 49 | 101 |
| | кількість одиниць придбаного програмного забезпечення | од. | розрахунок до кошторису | 1 | | 1 |
| | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | розрахунок до кошторису | 6 | | 6 |
| | кількість медичних та інших працівників, які отримують додаткову доплату | осіб | розрахунок до кошторису | 59 | | 59 |
| 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 | | 20 491,00 | | 20 491,00 |
| | середня вартість одиниці придбаного обладнання | грн./од. | розрахунок | 2 423,46 | 118 487,76 | 58 731,88 |
| | 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 | 79 533,33 | | 79 533,33 |
| | середній розмір додаткової доплати на одного працівника | грн./особа | розрахунок | 3 320,47 | | 3 320,47 |
| 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 | 14,73 | 87,50 | 102,23 |
| | динаміка змін у кількості відремонтованих об'єктів у порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 25,00 | | 25,00 |
| | динаміка змін у кількості придбаного програмного забезпечення у порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 11,11 | | 11,11 |
| | рівень забезпеченості коштами на виплату додаткових доплат медичним та іншим працівникам | % | розрахунок | 100,00 | | 100,00 |

Перший заступник міського голови

Л. Г. Чурсинов
(підпис)

Л.Г.Чурсинов
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління
Новокаховської міської ради

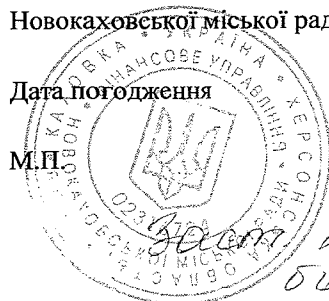
І. В. Фурсеева
(підпис)

І.В. Фурсеева
(ініціали, прізвище)

Дата погодження

" 05 " 06 2020 р.

М.П.



Перевірено:

Заст. начальника, начальник бюджетного відділу
Голов. спеціаліст бюджетного відділу

М. О. Шахова
С. Д. Моисєв

М. О. Шахова
С. Д. Моисєв
05. 06. 2020 р.

Нач. відділу *Голов. С. І. Горішнюк* 05.06.2020