

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 03.12.2021 № 366-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.	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 **26 946 968** гривень, у тому числі загального фонду **15 804 340** гривень та спеціального фонду **11 142 628** 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 рішеннями Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. № 288, від 29.04.2021р. № 423, від 18.06.2021р. № 486, від 05.08.2021р. № 561, від 30.09.2021р. № 701, від 21.10.2021р. № 713, від 18.11.2021р. № 798;
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 04.03.2021р. № 233, від 29.04.2021р. № 350, від 18.06.2021р. № 431, від 05.08.2021р. № 517, від 30.09.2021р. № 585, від 18.11.2021р. № 722.
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	1 279 244	0	1 279 244
2.	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	1 204 816	7 267 450	8 472 266
3.	Забезпечення у повному обсязі оплати комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються Комунальним некомерційним підприємством "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради	10 954 309	0	10 954 309
4.	Соціальне забезпечення працівників Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради	251 200	0	251 200
5.	Оновлення матеріально-технічної бази Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради	91 467	3 875 178	3 966 645
6.	Забезпечення виконання робіт з поточних ремонтів будівель і споруд Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради	2 023 304	0	2 023 304

УСЬОГО:	15 804 340	11 142 628	26 946 968
----------------	-------------------	-------------------	-------------------

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 "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. № 2433, з урахуванням змін, внесених рішеннями Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. № 233, від 29.04.2021р. № 350, від 18.06.2021р. № 431, від 05.08.2021р. № 517, від 30.09.2021р. № 585, від 18.11.2021р. №722.	4 850 031	3 875 178	8 725 209
УСЬОГО:		4 850 031	3 875 178	8 725 209

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	0	1
1.2.	кількість штатних одиниць у підрозділах, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу (крім первинної медичної допомоги)	од.	штатний розпис	267,75	0	267,75
1.3.	<i>у тому числі лікарів</i>	<i>од.</i>	<i>штатний розпис</i>	<i>68,00</i>	<i>0</i>	<i>68,00</i>
1.4.	кількість штатних одиниць у підрозділах, що надають стаціонарну медичну допомогу	од.	штатний розпис	463,50	0	463,50
1.5.	<i>у тому числі лікарів</i>	<i>од.</i>	<i>штатний розпис</i>	<i>77,75</i>	<i>0</i>	<i>77,75</i>
1.6.	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	план по мережі, штатах і контингентах	265	0	265
1.7.	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	план по мережі, штатах і контингентах	19	0	19
1.8.	загальна площа приміщень, що опалюються тепловою енергією	кв. м	проектно-кошторисна документація	26 496,6	0	26 496,6
1.9.	загальна площа приміщень, що опалюються природним газом	кв. м	проектно-кошторисна документація	385,2	0	385,2
1.10.	обсяг видатків на виконання робіт з поточного ремонту будівель і споруд (їх конструктивних елементів)	грн.	зведені кошториси витрат на виконання будівельних робіт	2 023 304	0	2 023 304

1.11.	обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання (у тому числі медичного) та інвентарю	грн.	розрахунок до кошторису	1 279 244	0	1 279 244
1.12.	обсяг видатків на соціальне забезпечення медичних працівників	грн.	розрахунок до кошторису	251 200	0	251 200
1.13.	обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	розрахунок до кошторису	91 467	1 657 800	1 749 267
1.14.	обсяг видатків на придбання обладнання для діагностики	грн.	розрахунок до кошторису	0	2 217 378	2 217 378
1.15.	обсяг видатків на придбання кисневої станції	грн.	розрахунок до кошторису	0	5 567 450	5 567 450
1.16.	обсяг видатків на будівництво медичної кисневої станції та прокладку централізованої кисневої мережі	грн.	розрахунок до кошторису	0	1 700 000	1 700 000
2.	продукту					
2.1.	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	од.	план по мережі, штатах і контингентах	89 800	0	89 800
2.2.	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	од.	план по мережі, штатах і контингентах	3 800	0	3 800
2.3.	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	статистична звітність	175 000	0	175 000
2.4.	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	статистична звітність	8 998	0	8 998
2.5.	фізичні обсяги споживання теплової енергії	Гкал	розрахунок до кошторису	2 515,383	0	2 515,383
2.6.	фізичні обсяги споживання питної води	куб. м	розрахунок до кошторису	25 000	0	25 000
2.7.	фізичні обсяги каналізаційних стоків	куб. м	розрахунок до кошторису	25 000	0	25 000
2.8.	фізичні обсяги споживання активної електричної енергії	кВт-год	розрахунок до кошторису	964 797	0	964 797
2.9.	фізичні обсяги споживання природного газу	тис. куб. м	розрахунок до кошторису	6,4	0	6,4
2.10.	фізичні обсяги утворення твердих побутових відходів	куб м	розрахунок до кошторису	627,6	0	627,6
2.11.	кількість працівників, що отримують пільгову пенсію	осіб	розрахунок до кошторису	12	0	12
2.12.	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок до кошторису	35	22	57

2.13.	кількість одиниць придбаного обладнання для діагностики	од.	розрахунок до кошторису	0	3	3
2.14.	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	розрахунок до кошторису	11	0	11
2.15.	кількість кисневих станцій	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1
2.16.	кількість об'єктів будівництва кисневої станції та прокладка централізованої кисневої мережі	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1
3.	ефективності					
3.1.	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	статистична звітність	338	0	338
3.2.	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	статистична звітність	200	0	200
3.3.	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	статистична звітність	9,98	0	9,98
3.4.	середнє споживання теплової енергії на 1 кв. м опалювальної площі	Гкал/кв. м	розрахунок	0,095	0	0,095
3.5.	середнє споживання природного газу на 1 кв. м опалювальної площі	тис. куб. м/ кв. м	розрахунок	0,017	0	0,017
3.6.	середнє споживання питної води на одне відвідування	куб.м/ відвідування	розрахунок	0,094	0	0,094
3.7.	середнє споживання електричної енергії на одне відвідування	кВт-год/ відвідування	розрахунок	5,513	0	5,513
3.8.	середній обсяг утворення твердих побутових відходів на одне відвідування	куб. м/ відвідування	розрахунок	0,002	0	0,002
3.9.	середній обсяг витратків на одного пенсіонера	грн./особа	розрахунок	20 933,33	0	20 933,33
3.10.	середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн./од.	розрахунок	2 613,34	75 354,55	30 688,89
3.11.	середня вартість одиниці придбаного обладнання для діагностики	грн./од.	розрахунок	0	739 126	739 126
3.12.	середня вартість робіт з поточного ремонту на один об'єкт	грн./об'єкт	розрахунок	183 936,7	0	183 936,7
3.13.	середні витрати на придбання одиниці кисневої станції	грн./од.	розрахунок	0	5 567 450	5 567 450
3.14.	середні витрати на будівництво одного об'єкту кисневої станції та прокладку централізованої кисневої мережі	грн./об'єкт	розрахунок	0	1 700 000	1 700 000

4.	якості					
4.1.	рівень народжуваності	немовлят на 100 тис. населення	статистична звітність	500	0	500
4.2.	динаміка змін у рівні народжуваності у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	97,17	0	97,17
4.3.	рівень захворюваності на злоякісні новоутворення	випадків на 100 тис. населення	статистична звітність	419	0	419
4.4.	динаміка змін у рівні захворюваності на злоякісні новоутворення у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	98,94	0	98,94
4.5.	рівень захворюваності на туберкульоз	випадків на 100 тис. населення	статистична звітність	43	0	43
4.6.	динаміка змін у рівні захворюваності на туберкульоз у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	99,77	0	99,77
4.7.	укомплектованість лікарями	%	розрахунок	79,00	0	79,00
4.8.	рівень забезпеченості коштами на соціальне забезпечення працівників	%	розрахунок	100,00	0	100,00
4.9.	рівень забезпеченості коштами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	%	розрахунок	100,00	0	100,00
4.10.	динаміка змін у кількості придбаного обладнання у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	17,16	33,85	21,19
4.11.	динаміка змін у кількості придбаного обладнання для діагностики у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	0	100,0	100,0
4.12.	динаміка змін у кількості відремонтованих об'єктів у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	91,67	0	91,67
4.13.	рівень забезпечення кисневою станцією	%	розрахунок	0	100	100
4.14.	рівень забезпеченості коштами на будівництво медичної кисневої станції та прокладку централізованої кисневої мережі	%	розрахунок	0	100	100

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник Фінансового управління

Новокаховської міської ради

Дата погодження

" 03. 12 2021 р.

М.П.

Л. Чурсинов
(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ
(ініціали, прізвище)

Ірина Фурсева
(підпис)

Ірина ФУРСЄВА
(ініціали, прізвище)