

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 18.08.2021 № 249-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.	0217322 <hr/> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7322 <hr/> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 <hr/> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво медичних установ та закладів <hr/> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	21528000000 <hr/> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань **1 981 876** гривень, у тому числі загального фонду **0** гривень та спеціального фонду **1 981 876** 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 24.12.2020р. № 182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік" з урахуванням змін, внесених рішенням Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. № 288, від 18.06.2021р. № 486, від 05.08.2021р. № 561;

Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 24.12.2020р. № 169;

міська цільова Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка" на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. № 2428, з урахуванням змін, внесених рішенням Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. № 232, від 18.06.2021р. № 430;

міська цільова 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 рішенням Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. № 233, від 18.06.2021р. № 431, від 05.08.2021р. № 516

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.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення будівництва, реконструкція і капітальних ремонтів будівель, споруд і приміщень Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради
2.	Забезпечення будівництва, реконструкція і капітальних ремонтів будівель, споруд і приміщень Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Капітальний ремонт об'єктів	0	1 877 846	1 877 846
2.	Реконструкція об'єктів	0	40 000	40 000
3.	Будівництво об'єктів	0	64 030	64 030
УСЬОГО:		0	1 981 876	1 981 876

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 рішенням Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. № 233, від 18.06.2021р. № 431, від 05.08.2021 р. № 516	0	1 333 657	1 333 657
2.	Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка" на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. № 2428, з урахуванням змін, внесених рішенням Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. № 232, від 18.06.2021р. № 430	0	648 219	648 219
УСЬОГО:		0	1 981 876	1 981 876

11. Результативні показники бюджетної програми

№№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	затраг					
1.1.	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2020р. №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами від 04.03.2021р. №288, від 18.06.2021р. №486	0	1 779 051	1 779 051
1.2.	обсяг видатків на проведення проектування капітальних ремонтів	грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2020р. №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами від 18.06.2021р. №486, від 05.08.2021р. №561	0	98 795	98 795
1.3.	обсяг видатків на проведення проектування реконструкції	грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021р. №288	0	40 000	40 000
1.4.	вартість проєктних робіт на реконструкцію	грн.	договір	0	40 000	40 000
1.5.	вартість проєктних робіт на капітальний ремонт	грн.	зведений кошторис, проєктно-кошторисна документація	0	98 795	98 795
1.6.	кошторисна вартість об'єкта будівництва	грн.	проєктно-кошторисна документація	0	113 791	113 791
1.7.	обсяг будівництва	куб.м.	проєктно-кошторисна документація	0	6,66	6,66
1.8.	обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 18.06.2021р. №486	0	64 030	64 030
2.	продукту					
2.1.	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Програма розвитку та підтримки КНП "ЦМЛ" НМР (зі змінами від 18.06.2021 №431), Програма розвитку та підтримки КНП "ЦІМСД" НМР (зі змінами від 18.06.2021 №430, від 05.08.2021 №516)	0	7	7
2.2.	кількість проєктів капітального ремонту	од.	Програма розвитку та підтримки КНП "ЦМЛ" НМР (зі змінами від 18.06.2021 №431)	0	2	2

2.3.	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	Програма розвитку та підтримки КНП "ЦМЛ" НМР (зі змінами від 18.06.2021 №431)	0	1	1
2.4.	кількість об'єктів будівництва	од.	Програма розвитку та підтримки КНП "ЦПМСД" НМР (зі змінами від 18.06.2021 №430)	0	1	1
3.	ефективності					
3.1.	середня вартість робіт з капітального ремонту на один об'єкт	грн.	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів/кількість об'єктів	0	254 150	254 150
3.2.	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту	грн.	обсяг видатків на проведення проектування капітальних ремонтів/кількість проектів капітального ремонту	0	49 398	49 398
3.3.	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	грн.	обсяг видатків на проведення проектування реконструкції/кількість проектів для реконструкції	0	40 000	40 000
3.4.	середня вартість будівництва на один об'єкт	грн.	обсяг видатків на будівництво/кількість об'єктів будівництва	0	64 030	64 030
3.5.	середні витрати на 1 куб.м. будівництва	грн.	обсяг видатків на будівництво/обсяг будівництва	0	9 614	9 614
4.	якості					
4.1.	динаміка кількості відремонтованих об'єктів у порівнянні з попереднім роком	%	кількість об'єктів, що планується відремонтувати/кількість об'єктів, відремонтованих у попередньому році*100%	0	100.0	100.0
4.2.	рівень готовності проектної документації для капітальних ремонтів	%	обсяг видатків для проектування капітальних ремонтів/вартість проектних робіт*100%	0	100	100
4.3.	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	обсяг видатків для проектування реконструкції/вартість проектних робіт*100%	0	100	100
4.4.	рівень готовності будівництва	%	Обсяг видатків на будівництво об'єктів/кошти, необхідні для будівництва об'єктів*100	0	56.3	56.3

4.5.	динаміка обсягу будівництва	%	обсяг будівництва поточного року/обсяг будівництва попереднього року*100	0	0	0
4.6.	динаміка кількості об'єктів будівництва	%	кількість об'єктів будівництва поточного року/кількість об'єктів будівництва у попередньому році*100%	0	0	0

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник Фінансового управління

Новокаховської міської ради

Дата погодження " 17 " 08 2021 р.



Л. Чурсинов

 (підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ

 (ініціали, прізвище)

Ірина Фурсеєва

 (підпис)

Ірина ФУРСЕЄВА

 (ініціали, прізвище)