

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29
грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.09.2021 р. № 195-Р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04059970 (код за ЄДРПОУ)
	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04059970 (код за ЄДРПОУ)
3.	0212010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2154100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7918800 гривень, у тому числі загального фонду - 6228800 гривень та спеціального фонду - 1690000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про місцеве самоврядування у Україні", Закон України „Про Державний бюджет України на 2021 рік”, Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 р.№ 671«Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки», Програма соціально - економічного та культурного розвитку м.Каховки на 2021 рік та прогностичні макроекономічні показники економічного і соціального розвитку міста до 2023 року", Рішення сесії від 22.12.2020 р.№ 83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 25.02.2021 р. № 231/8 "Про внесення змін до Рішення сесії від 22.12.2020 р.№ 83/3"Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 25.02.2021 р. № 300/8 "Про Програму підтримки комунального некомерційного підприємства "Каховська центральна міська лікарня Каховської міської ради" на 2021 рік, Рішення сесії від 25.03.2021 р. № 327/9 "Про Програму підтримки комунального некомерційного підприємства "Каховська центральна міська лікарня Каховської міської ради" на 2021 рік, Рішення сесії від 29.07.2021 р.№ 645/15 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 рік №83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 16.09.2021 р.№ 773/17 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 рік №83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1.	Зміцнення та поліпшення здоров'я населення в регіоні

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення зміцнення та поліпшення здоров'я населення Каховської МТГ

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення висококваліфікованої спеціалізованої, стаціонарної, невідкладної, діагностичної допомоги населенню Каховської МТГ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення висококваліфікованої спеціалізованої, стаціонарної, невідкладної, діагностичної допомоги населенню Каховської МТГ у т.ч. по спеціальному фонду:	6228800	1690000	7918800

	*проведення капітального ремонту туалетів	0	180000	180000
	*реконструкція приміщення відділення невідкладних станів КНП"Каховська ЦМЛ"	0	990000	990000
	*приведення приміщення поліклініки КНП"Каховська ЦМЛ" по вул.М.Жука,36 у відповідність до державних будівельних норм (ДБН)	0	520000	520000
	Усього	6228800	1690000	7918800

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма підтримки комунального некомерційного підприємства "Каховська центральна міська лікарня Каховської міської ради" на 2021 рік	6228800	1690000	7918800
	Усього	6228800	1690000	7918800

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заплат					
	Обсяг видатків на забезпечення виконання завдання програми	Од.	Кошторис на 2021 рік	6228800	1690000	7918800
	Кількість установ	Од.	Статут установи	1	0	1
	у т.ч. лікарні	Од.	Статут установи	1	0	1

	Штатні одиниці всього:	Од.	Штатний розпис по КНП Каховська ЦМЛ	450	0	450
	в т.ч. лікаські посади, включаючи головних і зубних лікарів	Од.	Штатний розпис по КНП Каховська ЦМЛ	89,75	0	89,75
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	Од.	Наказ директора від 04.02.2020 р. №61/1	170	0	170
	Кількість ліжок у денних стаціонарах	*Од.	Наказ директора від 26.06.2020 р. №262	14	0	14
2	продукту					
	Кількість ліжок - днів у звичайних стаціонарах	Тис.од.	Форма 3-4 річна	44,3	0	44,3
	Кількість ліжок у денних стаціонарах	Тис.од.	Форма 3-4 річна	1,6	0	1,6
	Кількість лікарських відвідувань	Тис.од.	Форма 3-4 річна	116,4	0	116,4
	у т.ч. стоматологи і зубні лікарі	Тис.од.	Форма 3-4 річна	16,8	0	16,8
	Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	Тис.од.	Форма 3-4 річна	5,9	0	5,9
3	ефективності					
	Навантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	Дні	Ф№20 "Лікувально профілактично-го закладу"	443,4	0	443,4
	Середня тривалість лікування в стаціонарі на одного хворого	Дні	Ф№20 "Лікувально профілактично-го закладу"	7,1	0	7,1
	Виконання ліжкового фонду у стаціонарах	%	Ф№20 "Лікувально профілактично-го закладу"	72,9	0	72,9
	Середня вартість одного ліжка-дня	Грн./дня	Ф№20 "Лікувально профілактично-го закладу"	62,16	0	62,16
4	якості					

Відсоток виконання профілактичних оглядів амбулаторно та стаціонарно (в т.ч. на туберкульоз)	%	Звіт "Основні показники використання ліжкового фонду стаціонарних відділень КНП "Каховська ЦМЛ"	75,9	0	75,9
Показник хірургічної активності стаціонару	%	Звіт "Основні показники використання ліжкового фонду стаціонарних відділень КНП "Каховська ЦМЛ"	61,6	0	61,6
Показник летальності порівняно з попереднім роком	на 10000 населення	Звіт "Основні показники використання ліжкового фонду стаціонарних відділень КНП "Каховська ЦМЛ"	3,5	0	3,5

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

Дата погодження

М. П.

"30" вересня 2021 року

Віталій Немерець
(ініціали/ініціал, прізвище)

Олександр Гончаров
(ініціали/ініціал, прізвище)

