

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Сновської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.04.2020

N 74

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Сновська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04061932 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	Сновська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04061932 (код за ЄДРПОУ)
3.	0112111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0726 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2551000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетні **1 681 100** гривень, у тому числі загального фонду **1 681 100** гривень та спеціального фонд **0** гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2020р", Спільний наказ Мінфіну та МОЗ від 26.05.10р.№283/437 (зі змінами від 25.07.2013 р. № 693/633) "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я», Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014р «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ МФУ № 908 від 15.11.2018р «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України», Наказ МФУ №1209 від 29.12.2018р «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України» Наказ МФУ №336 від 07.08.2019р «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України»; Спільне розпоряджень голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 10.03.2020 року №19 „Про виділення коштів“; Спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 19.03.2020р. №26 „Про виділення коштів“ ; Рішення 46 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 27.03.2020р; Спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 06.04.2020р. №34 „Про виділення коштів“ ; Розпорядження голови міської ради від 10.04.2020р №65

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для розвитку та функціонування ефективної первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини

7. **Мета бюджетної програми:** Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

8. **Завдання бюджетної програми:**

N з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки первинної медичної допомоги
2	Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2020 році

9. **Напрями використання бюджетних коштів:**

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
	2	3	4	5	6
1	Розвиток та підтримка первинної медичної допомоги	1606100			1606100

(грн)

2	Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2020 році	75000			75000
Усього		1681100	0	0	1681100

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна програма розвитку та підтримки первинної медичної допомоги КНП <<Сновський центр ПМД>> на 2018-2021 роки	1280200		1280200
Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Сновської міської ради на 2019-2021 роки	2000		2000
Усього	1282200	0	1282200

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1		Забезпечення підтримки первинної медичної допомоги				
1	показники затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення підтримки первинної медичної допомоги	грн	кошторис	1606100		1606100
	в т.ч на проведення профілактичних заходів, направлених на зниження рівня захворюваності та лікування	грн	план використання	386500		386500
	в т.ч видатки на комунальні послуги	грн	план використання	323900		323900
2	показники продукту					
	кількість пацієнтів : в.т.ч	осіб	Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування (Ф12), Звіт про лікувально-профілактичного закладу (Ф20)	3340		3340
	туберкульоз (реакція Манту)	осіб		2238		2238
	онкохворі	осіб		542		542
	хворі пільгових категорій	осіб		273		273

	учасники АТО	осіб		287		287
3	показники ефективності					
	Середні витрати на 1 хворого	грн	Розрахункові дані	115,7		115,7
4	показники якості					
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Накладні	100		100
	динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	%	Звіт про хворих на злоякісні новоутворення (Ф. 35-здоров)	-50		-50
	динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	%	Звіт про хворих на туберкульоз(Ф. 33)	50		50
Завдання: 2 Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2020 році						
	затрат					
	Витрати на зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2020 році	тис. грн	Спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 19.03.2020р. №26 „Про виділення коштів” ; Рішення 46 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 27.03.2020р	20,0		20,0
	Витрати на придбання медичного інструментарію, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2020 році	тис. грн	Спільне розпоряджень голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 10.03.2020 року №19 „Про виділення коштів”;Рішення 46 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 27.03.2020р;Спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 06.04.2020р. №34 „Про виділення коштів” ; Розпорядження голови міської ради від 10.04.2020р №65	55,0		55,0
	продукту					
	Кількість одиниць придбання предметів та матеріалів	один.	розрахункові дані	1		1
	Кількість придбаного медич. інструментарія, медич. обладнання, засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів	один.	розрахункові дані	552		552
	ефективності					
	Середні видатки на придбання предметів, матеріалів та медикаментів	тис. грн	розрахункові дані/аналіз	0,14		0,14

якості				
Відсоток до потреби в придбанні предметів, матеріалів та медикаментів	%	розрахункові дані/аналіз	62	62

Голова Сновської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Сновської міської ради

Начальник фінансового відділу Сновської міської ради

22.04.2020

Дата погодження

М. П.



[Signature]
(підпис)

О.МЕДВЕДЬОВ

(ініціали і прізвище)

[Signature]
(підпис)

Л.САВЧЕНКО

(ініціали і прізвище)