

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Сновської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.08.2020 N 125

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 0100000 Сновська міська рада 04061932
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Сновська міська рада 04061932
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 25510000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетни 1 957 100 гривень, у тому числі загального фонду 1 957 100 гривень та спеціального фонду 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“; 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; Розпорядження голови міської ради від 27.04.2020р №76; Спільне розпорядження голів обласної державної адміністрації та обласної ради від 07.07.2020р. № 74 „Про розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я” Рішення 49 сесії 7 скликання Сновської міської ради від 28.07.2020р.

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 | (грн) | |
|-------|---|----------------|------------------|------------------------------|---------|
| | | | | у тому числі бюджет розвитку | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Розвиток та підтримка первинної медичної допомоги | 1882100 | | | 1882100 |

| | | | | | |
|--------|---|---------|---|---|---------|
| 2 | Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2020 році | 75000 | | | 75000 |
| Усього | | 1957100 | 0 | 0 | 1957100 |

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 | 1380200 | | 1380200 |
| Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Сновської міської ради на 2019-2021 роки | 14000 | | 14000 |
| Програма місцевих стимулів для медичних працівників Сновської ОТГ на 2020 – 2022 роки | 50000 | | 50000 |
| Усього | 1444200 | 0 | 1444200 |

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 | 1882100 | | 1882100 |
| | в т.ч на проведення профілактичних заходів, направлених на зниження рівня захворюваності та лікування | грн | план використання | 493500 | | 493500 |
| | в т.ч видатки на комунальні послуги | грн | план використання | 437900 | | 437900 |
| 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 | 147,8 | | 147,8 |
| 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 | % | Додаткові дані/аналіз | 62 | | 62 |

Голова Сновської міської ради

О.МЕДВЕДЬОВ
(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Сновської міської ради
Заступник начальника фінансового відділу Сновської міської ради

(підпис)

Л.ГРЕБЕНЮК
(ініціали і прізвище)

(підпис)



08 08 2020 р
Дата погодження

М.П.