

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ охорони здоров'я

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від "03" вересня 2020р. № 207

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

1.	0712111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			Відділ охорони здоров'я (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012817 (код за ЄДРПОУ)
2.	0712111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			Відділ охорони здоров'я (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012817 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0725 (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)	04207100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 6 813 870,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 328 870 ,00 гривень та спеціального фонду 485 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 №2801 – XII (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» (зі змінами), Постанова Верховної Ради України "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України" від 04.10.2019 року №188-IX, Рішення Нікопольської міської ради "Про бюджет міста Нікополя на 2020 рік" від 20.12.2019 №70-57/VII; Рішення сесії Нікопольської міської ради №81-60/VII від 28.02.2020 року "Про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №70-57/VII "Про бюджет м. Нікополя на 2020 рік"; Рішення Виконавчого комітету Нікопольської міської ради Про схвалення проекту змін до міської Програми «Фінансова підтримка комунальних підприємств охорони здоров'я м. Нікополя на 2020 рік» №222 від 25.03.2020 р.; Рішення сесії Нікопольської міської ради №19-64/VII від 30.04.2020 « Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 року № 70-57/УІІ «Про бюджет міста Нікополя на 2020 рік»; Рішення Виконавчого комітету Нікопольської міської ради №295 від 07.05.2020 «Про схвалення змін до показників бюджету міста Нікополя на 2020 рік»; Рішення сесії Нікопольської міської ради №120-69/VII від 28.08.2020 « Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 року № 70-57/УІІ «Про бюджет міста Нікополя на 2020 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Люди менше хворіють
2	Люди, які захворіли, швидше одужують
3	Люди довше живуть

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)  
 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Забезпечення виконання міської програми поліпшення медичного обслуговування населення міста НІКОПОЛЯ на 2019 – 2023 роки	4 188 500,00	485 000,00	4 673 500,00
	Оплата енергоносіїв	2 140 370,00	0,00	2 140 370,00
	Усього	6 328 870,00	485 000,00	6 813 870,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	(грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська Програма поліпшення медичного обслуговування населення міста НІКОПОЛЯ на 2019 - 2023 роки, затверджена Рішенням Нікопольської міської ради від 30.11.2018 № 67-42/VII. (зі змінами)	6 328 870,00	485 000,00	6 813 870,00
	Усього	6 328 870,00	485 000,00	6 813 870,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	видатки на медикаменти в т.ч.	грн	План на 2020 рік	736 000	0	736 000
	придбання для пільгових категорій громадян технічних та інших засобів (підгузки, сечо-, калоприймачі)	грн	План на 2020 рік	336 000	0	336 000
	Придбання туберкуліну	грн	План на 2020 рік	400 000	0	400 000
	видатки на харчування в т.ч.	грн	План на 2020 рік	292 000	0	292 000
	придбання дитячих сумішей для дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів	грн	План на 2020 рік	80 000	0	80 000
	придбання молочними сумішей для дітей до 3-х років з малозабезпечених сімей	грн	План на 2020 рік	10 000	0	10 000
	придбання лікувальних сумішей для дітей, хворих на фенілкетонурію	грн	План на 2020 рік	202 000	0	202 000
	видатки на придбання лікарських засобів для пільгової категорії громадян міста	грн	План на 2020 рік	2 500 000	0	2 500 000
	Видатки на відшкодування Пенсійному фонду виплат пільгових пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення»	грн	План на 2020 рік	170 500	0	170 500
	витрати на капітальний ремонт системи пожежної сигналізації в будівлі КНП "НЦПМСД" НМР амбулаторії № 8 по вул. Запорізька, 41 в м. Нікополь та амбулаторії № 4 по вул. Станіславського, 18 в м. Нікополь.	грн	Акт перевірки №32 Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області від 29.01.2020 року та Лист №193 від 17.02.2020р на додаткове фінансування	0	350 000	350 000

капітальні витрати на облаштування будівель, приміщень для медичного обслуговування КНП "НЦПМСД" НМР особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення, відповідно до будівельних норм.	грн	Рішення сесії Нікопольської міської ради №120-69/VII від 28.08.2020 року та постанови КМУ №391 від 28.03.2018 року	0	120 000	120 000
витрати на придбання кондиціонера	грн	Рішення сесії Нікопольської міської ради №120-69/VII від 28.08.2020 року	0	15 000	15 000
2 продукту					
чисельність інвалідів, що перебувають на обліку	осіб	Дані лікувально-консультативної комісії "Про облік інвалідів за 2019 рік "	27	0	27
чисельність дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів	осіб	Дані кбінету "Довіра" за 2019 рік	20	0	20
чисельність дітей до 3-х років з малозабезпечених сімей	осіб	Дані управління соціальної політики Нікопольської міської ради відділу соціального захисту населення за 2019 рік	10	0	10
чисельність дітей, хворих на фенілкетонурию	осіб	Дані лікувально-консультативної комісії "Про облік інвалідів за 2019 рік ", лист Департаменту охорони здоров'я ДОР №116/0/29-20 від 08.01.2020 року	2	0	2
чисельність пільгового контингенту	осіб	Статистичний звіт "Про кількість осіб, що перебувають на диспансерному обліку" за 2019 рік	15604	0	15604
чисельність осіб, що отримують пільгові пенсії	осіб	Лист Головного управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області №81/5.916 від 15.01.2020р.	10	0	10
кількість об'єктів, що планується провести капітальний ремонт системи пожежної сигналізації	од	Акт перевірки №32 Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області від 29.01.2020 року та Лист №193 від 17.02.2020р на додаткове	0	2	2
кількість амбулаторій КНП "НЦПМСД" НМР по яким планується облаштування будівель для осіб з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення.	од	Рішення сесії Нікопольської міської ради №120-69/VII від 28.08.2020 року	0	4	4
кількість кондиціонерів, які плануються придбати	од	Рішення сесії Нікопольської міської ради №120-69/VII від 28.08.2020 року	0	1	1
3 ефективності					
середні витрати на технічних засобів для осіб з обмеженими можливостями	грн	Розрахунково (видатки на придбання технічних та інших засобів (підгузки, сечо-, калоприймачі) до кількості осіб з обмеженими можливостями)	12 444	0	12 444
середні витрати на придбання дитячих сумішей для дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів	грн	Розрахунково (видатки на придбання дитячих сумішей для дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих до кількості дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів)	4 000	0	4 000
середні витрати на придбання молочними сумішей для дітей до 3-х років з малозабезпечених сімей	грн	Розрахунково (видатки на придбання молочними сумішей для дітей до 3-х років з малозабезпечених сімей до кількості дітей до 3-х років з малозабезпечених сімей)	1 000	0	1 000
середні витрати на придбання лікувальних сумішей для дітей, хворих на фенілкетонурию	грн	Розрахунково (видатки на придбання лікувальних сумішей для дітей, хворих на фенілкетонурию до кількості дітей, хворих на фенілкетонурию)	101 000	0	101 000
середні витрати на придбання лікарських засобів для пільгової категорії громадян міста	грн	Розрахунково (видатки на придбання лікарських засобів для пільгової категорії громадян до кількості осіб пільгового контингенту)	160	0	160

	середні витрати на виплату пільгових пенсій	грн	Розрахунково (видатки на відшкодування Пенсійному фонду виплат пільгових пенсій до кількості осіб, що отримують пільгові пенсії)	160	0	160
	середня вартість одного об'єкта, що планується провести капітальний ремонт системи пожежної сигналізації	тис.грн	Розрахунково (згідно кошторисної документації)	0	175 000	175 000
	середня вартість одного об'єкта по яким планується провести облаштування амбулаторій КНП "НЦПМСД" НМР для надання медичної допомоги особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення.	тис.грн	Розрахунково (згідно кошторисної документації)	0	30 000	30 000
	середня вартість техніки, що планується придбати.	тис.грн	Розрахунково (згідно кошторисної документації)	0	15 000	15 000
4	якості					
	рівень забезпеченості пільговими медикаментами	%	План на 2020 рік	100	0	100
	рівень забезпеченості продуктами харчування	%	План на 2020 рік	100	0	100
	рівень забезпеченості пільговими лікарськими засобами	%	План на 2020 рік	100	0	100
	рівень забезпеченості виплатами пільгових пенсій	%	План на 2020 рік	100	0	100
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Обліково-звітна форма планування і виконання профілактичних щеплень "УкрВак"	95	0	95
	рівень освоєння бюджетних коштів проведеного капітального ремонту системи пожежної сигналізації.	%	Розрахунково ( виділені планові призначення на фактичну суму виконаних робіт по акту виконаних робіт)	100	0	100
	рівень освоєння бюджетних коштів на облаштування амбулаторій КНП "НЦПМСД" НМР для надання медичної допомоги особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення.	%	Розрахунково ( виділені планові призначення на фактичну суму виконаних робіт по акту виконаних робіт)	100	0	100
	рівень освоєння бюджетних коштів на придбання техніки	%	Розрахунково( виділені планові призначення до витрачених коштів на придбання техніки)	100	0	100

Начальник відділу охорони здоров'я

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів /заступник керівника установи

(підпис)

А.Г.Сукач

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Управління економіки, фінансів та міського бюджету Нікопольської міської ради

Назва місцевого фінансового органу

Начальник управління економіки, фінансів та міського бюджету Нікопольської міської ради

Заступник міського голови -

Керівник місцевого фінансового органу /заступник керівника місцевого фінансового органу

(підпис)

О.М.Давидко

(ініціали/ініціал, прізвище)

"03" вересня 2020 року

Дата погодження

М. П.

