

ЗАТВЕРДЖЕНО:

*Юлія Шевченко №34*  
*Ю. М. М. М. М.*

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Долинська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054317 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Долинська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04054317 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0112152 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953200000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 278 700 гривень, у тому числі загального фонду - 11 878 700 гривень та спеціального фонду - 400 000 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Основи законодавства України «Про охорону здоров'я», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення міської ради від 22.07.2021 №520-11/2021 "Про програму підтримки та розвитку установ первинної медичної допомоги на 2021-2024 роки, рішення міської ради від 22.07.2021 № 515-11/2021 " Про програму підтримки надання населенню медичних послуг на 2021-2024 роки " , рішення міської ради від 22.12.2022 р. №1925-26/2022 «Про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення міської ради від 26.01.2023 р. №1942-28/2023 "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2022 №1925-26/2022 «Про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2023 рік»					
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Цілі державної політики				
1	Медичне забезпечення жителів громади				
7.	Мета бюджетної програми				

забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування та налагодження ефективного функціонування системи надання доступної й якісної первинної медичної допомоги, підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення. Спрямована на цілі, яких потрібно досягти під час виконання бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
1	Спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
2	Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів
3	Забезпечення надання населенню стаціонарної та консультативно-діагностичної амбулаторної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		3	4	5	
1					
1	103закупівля медикаментів для стаціонарних хворих	100 000		100 000	
2	11 Витрати на закупівлю хворому на фенікетонурій	140 000		140 000	
3	18 Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації для встановлення ліфтів		200 000	200 000	
4	19 Витрати на проведення ремонту приміщень	600 000		600 000	
5	1Медикаментозне забезпечення військовослужбовців, що проходять лікування в КНП Дол багатопрофільна лі	160 000		160 000	
6	20 Видатки на придбання засобів індивідуального захисту	100 000		100 000	
7	21 Видатки на закупівлю експрес -тестів	49 000		49 000	
8	22 Видатки на придбання вакцини проти грипу	50 000		50 000	
9	24 Видатки на придбання калоприймачів	50 000		50 000	
10	25 Видатки на закупівлю вакцину проти гепатиту В	50 000		50 000	
11	26 Придбання меблів для сільських амбулаторій	150 000		150 000	
12	27 Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	110 000		110 000	
13	28 Обсяг витрат на придбання генераторів	80 000		80 000	
14	29 Видатки на придбання стабілізатора напруги	10 000		10 000	
15	23безпечення дітей хворих на цукровий діабет тест-смужками для глюкометра	40 000		40 000	
16	Забезпечення невідкладної допомоги при кровотечах під час пологів у КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»	15 000		15 000	
17	32 Програма ЦПМД-закупівля лікар засобів та надання паліативної допомоги	40 000		40 000	
18	33закупівля антирабійної вакцини для профілактики сказу	60 000		60 000	
19	53закупівля витратних матеріалів, реактивів та середовищ для проведення бактеріологічних аналізів	300 000		300 000	
20	6Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	8 854 700		8 854 700	
21	9Відшкодування за проїзд пацієнтам, яким проводиться програмний гемодіаліз	40 000		40 000	
22	Видатки на туберкулін-діагностику, покращення якості хворих	80 000		80 000	
23	Видатки на відшкодування вартості лікарських засобів	1 000 000		1 000 000	
	<b>Усього</b>	<b>11 878 700</b>	<b>400 000</b>	<b>12 278 700</b>	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання			Усього
		3	4	5	
1					
1	Програма підтримки та розвитку установ первинної медичної допомоги на 2021-2024 роки	1 609 000	200 000	1 809 000	
2	Програма підтримки надання населенню медичних послуг на 2021-2024 роки	10 269 700	200 000	10 469 700	
	<b>Усього</b>	<b>11 878 700</b>	<b>400 000</b>	<b>12 278 700</b>	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			2	4			
1	10 Закупівля медикаментів для стаціонарних хворих						7
1	1 затрат						
	видатки на придбання медикаментів	грн.	Заходи програми		100 000		100 000
2	продукту						
	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	осіб	внутрішньо-господарський облік		185		185
3	ефективності						
	Середні видатки на 1 стаціонарного хворого	грн.	Розрахунок		540		540
4	якості						
	Рівень забезпечення медикаментами	відс.	Розрахунок		100		100
2	11 Видатки на закупівлю хворому на фенікетонурій						
1	1 затрат						
	Видатки на придбання спеціального харчування	грн.	Заходи програми		140 000		140 000
2	продукту						
	Кількість придбаного спец. харчування	од.	Звітність		24		24
3	ефективності						
	Середні видатки на придбання спеціального харчування для хворого на фенікетонурій на місяць	грн.	Розрахунок		5 833		5 833
4	якості						
	Рівень забезпечення хворого спец. харчуванням	відс.	Розрахунок		100		100
3	18 Видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації для встановлення ліфтів						
1	1 затрат						
	Видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації для встановлення ліфтів	грн.	Заходи програми			200 000	200 000
2	продукту						
	Кількість наданих послуг	од.	Звітність			1	1
3	ефективності						
	Середня вартість наданої послуги	грн.	Розрахунок			200 000	200 000
4	якості						
	Рівень забезпечення виконання програми	відс.	Розрахунок			100	100
4	19 Видатки на проведення ремонту приміщень						
1	1 затрат						
	Видатки на проведення ремонту приміщень	грн.	Заходи програми		600 000		600 000
2	продукту						
	Кількість наданих послуг	од.	Звітність			1	1
3	ефективності						
	Середня вартість наданої послуги	грн.	Розрахунок		600 000		600 000
4	якості						
	Рівень забезпечення виконання програми	відс.	Розрахунок		100		100
5	1 Медикаментозне забезпечення військовослужбовців, що проходять лікування в КНП Дод. багатопрофільна лі						
1	1 затрат						
	Видатки на забезпечення медикаментами військовослужбовців	грн.	Кошторис		160 000		160 000
2	продукту						
	Кількість військовослужбовців, які пройшли лікування	осіб	Звітність		20		20
3	ефективності						
	Затрати на лікування 1 військовослужбовця	осіб	Розрахунок		10 000		10 000
4	якості						
	Рівень виявлення захворювання на ранніх стадіях	відс.	Розрахунок		100		100
6	20 Видатки на придбання засобів індивідуального захисту						
1	1 затрат						
	20 Видатки на придбання засобів індивідуального захисту	грн.	Заходи програми		100 000		100 000
2	продукту						

3	Кількість придбаних комплектів індивідуального захисту	од.	Звітність	833	833	833
4	Середня вартість одного комплекту індивідуального захисту	грн.	Розрахунок	120	120	120
7	Рівень виконання заходів програми					
21	Видатки на закупівлю експрес - тестів					
1	заатрат					100
	Обсяг видатків на закупівлю експрес-тестів	грн.	Заходи програми	49 000	49 000	49 000
2	продукту					
3	Кількість придбаних тестів	од.	Звітність	612	612	612
4	якості	грн.	Розрахунок	80	80	80
8	Рівень виконання заходів програми					
22	Видатки на придбання вакцини проти грипу	відс.	Розрахунок	100	100	100
1	заатрат					
	Обсяг видатків на придбання вакцини проти грипу	грн.	Заходи програми	50 000	50 000	50 000
2	продукту					
3	Кількість придбаної вакцини	од.	Звітність	178	178	178
4	якості	грн.	Розрахунок	280	280	280
9	Рівень виконання заходів програми					
24	Видатки на придбання калоприймачів	відс.	Розрахунок	100	100	100
1	заатрат					
	Обсяг передбачених видатків	грн.	Заходи програми	50 000	50 000	50 000
2	продукту					
3	Кількість придбаних калоприймачів	од.	Звітність	675	675	675
4	якості	грн.	Розрахунок	74	74	74
10	Рівень виконання заходів програми					
25	Видатки на закупівлю вакцину проти гелатиту В	відс.	Розрахунок	100	100	100
1	заатрат					
	Обсяг передбачений програмою	грн.	Заходи програми	50 000	50 000	50 000
2	продукту					
3	Кількість придбаних вакцин	од.	Звітність	400	400	400
4	якості	грн.	Розрахунок	125	125	125
11	Рівень забезпечення виконання програми					
26	Придбання меблів для сільських амбулаторій	відс.	Розрахунок	100	100	100
1	заатрат					
	Обсяг передбачених видатків	грн.	Заходи програми	150 000	150 000	150 000
2	продукту					
3	Кількість амбулаторій, на які передбачені видатки	од.	Звітність	7	7	7
4	якості	грн.	Розрахунок	21 428	21 428	21 428
12	Рівень виконання заходів програми					
27	Обсяг видатків на придбання компютерної техніки	відс.	Розрахунок	100	100	100
1	заатрат					
	Обсяг видатків на придбання компютерної техніки	грн.	Заходи програми	110 000	110 000	110 000

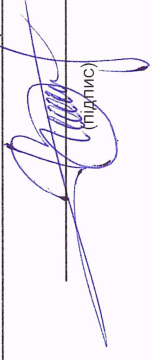
2	продукту	Кількість придбаної техніки	од.	Звітність	9	9
3	ефективності	Середня вартість придбаної техніки	грн.	Розрахунок	12 500	12 500
4	якості	Рівень виконання заходів програми	грн.	Розрахунок	100	100
13	Обсяг витрат на придбання генераторів	1 затрат	грн.	Заходи програми	80 000	80 000
2	продукту	Кількість придбаних генераторів	од.	Звітність	1	1
3	ефективності	Середня вартість придбаних генераторів	грн.	Розрахунок	80 000	80 000
4	якості	Рівень виконання заходів програми	відс.	Розрахунок	100	100
14	Видатки на придбання стабілізатора напруги	1 затрат	грн.	Заходи програми	10 000	10 000
2	продукту	Обсяг передбачених видатків	грн.	Заходи програми	10 000	10 000
3	ефективності	Кількість придбаного обладнання	од.	Звітність	1	1
4	якості	Середня вартість придбаного обладнання	грн.	Розрахунок	10 000	10 000
15	Забезпечення дітей хворих на цукровий діабет тест-смужками для глюкометра	1 затрат	відс.	Розрахунок	100	100
2	продукту	Обсяг видатків на закупівлю тест смужки для дітей хворих на цукровий діабет	грн.	Кошторис	40 000	40 000
3	ефективності	Кількість дітей хворих на цукровий діабет	осіб	Звітність установ	1 365	1 365
4	якості	Середні витрати на закупівлю тест -смужки	грн.	Розрахунок	430	430
16	Забезпечення невідкладної допомоги при кровотечах під час пологів у КНП «Долинська багатопрофільна лікарня»	1 затрат	відс.	Розрахунок	100	100
2	продукту	Видатки на придбання медикаментів при кровотечах під час пологів	грн.	Заходи програми	15 000	15 000
3	ефективності	Кількість породіль, які потребують медикаментів	од.	Звітність	7	7
4	якості	Середні видатки на одну потребуючу особу	грн.	Розрахунок	2 141	2 141
17	32 Програма ЦПМД-закупівля лікар.засобів та надання паліативної допомоги	1 затрат	відс.	Звітність	100	100
2	продукту	Обсяг видатків на закупівлю медикаментів на паліативну допомогу	грн.	Заходи програми	40 000	40 000
3	ефективності	Кількість придбаних анальгетиків	од.	Звітність	370	370
4	якості	Середня вартість одного анальгетика	грн.	Розрахунок	108,2	108,2
18	33 Закупівля антирабійної вакцини для профілактики ссазу	1 затрат	відс.	Розрахунок	100	100

	Забезпечення проведення курсу антирабінчних профілактичних щеплень	грн.	Кошторис	60 000	60 000
2	продукту				60 000
	Кількість осіб, яким проведено щеплення від сказу	осіб	Звітність установ	37	37
3	ефективності				
	Середня кількість доз для щеплення від сказу на місяць	од.	Розрахунок	20	20
4	якості				
	Рівень забезпечення проведених щеплень	відс.	Розрахунок	100	100
19	Закупівля витратних матеріалів, реактивів та серологічних аналізів				
1	заграт				
	Проведення лабораторних аналізів при мед. оглядах працівників бюдж. установ	грн.	Кошторис	300 000	300 000
2	продукту				
	Орієнтовна кількість працівників бюджетних установ, які проходять медичний огляд	осіб	Звітність	1 850	1 850
3	ефективності				
	Середня вартість одного дослідження	грн.	Розрахунок	162	162
4	якості				
	Відсоток охоплення лабораторних досліджень	відс.	Розрахунок	100	100
20	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв				
1	заграт				
	Обсяг витратків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Кошторис	8 854 700	8 854 700
2	продукту				
	К-сть об'єктів за які буде проводитися оплата комунальних послуг та енергоносіїв	од.	Мережа закладів	1	1
3	ефективності				
	Середня вартість затрат енергоносіїв на один об'єкт в рік	грн.	Розрахунок	737 892	737 892
4	якості				
	Забезпечення рівня відшкодування на енергоносії	відс.	Розрахунок	100	100
21	Відшкодування за проїзд пацієнтам, яким проводиться програмний гемодіаліз				
1	заграт				
	Витратки на виконання заходів програми	грн.	Заходи програми	40 000	40 000
2	продукту				
	Кількість пацієнтів, яким проводиться гемодіаліз	осіб	внутрішньо-господарський облік	13	13
3	ефективності				
	Середні витрати на одного пацієнта	грн.	Розрахунок	3 000	3 000
4	якості				
	Рівень відшкодування витрат	відс.	Розрахунок	100	100
22	Витратки на туберкулін-діагностику, покращення якості хворих				
1	заграт				
	Обсяг витратків передбачених на придбання туберкуліну	грн.	Кошторис	50 000	50 000
	Обсяг витратківна придбання засобів індивідуального захисту органів дихання	грн.	Кошторис	15 000	15 000
	Обсяг витратків на придбання ємкостей для забору біологічного матеріалу	грн.	Кошторис	15 000	15 000
2	продукту				
	К-сть придбаних засобів індивідуального захисту	од.	Розрахунок	319	319
	К-сть придбаних ємкостей	од.	Розрахунок	5 000	5 000
	К-сть дітей та підлітків, які потребують туберкулінодіагностики з груп ризику	осіб	Розрахунок	5 465	5 465
	К-сть дітей та підлітків, яким буде проведено туберкулінодіагностику	осіб	Розрахунок	1 361	1 361
3	ефективності				
	Середня вартість 1 ампули туберкуліну	грн.	Розрахунок	220.33	220.33
	Середня вартість 1 придбаного костюму	грн.	Розрахунок	47	47
	Середня вартість 1 одиниці розхідного матеріалу	грн.	Розрахунок	5	5
4	якості				
	Рівень забезпеченості проведення туберкулінодіагностики	відс.	Розрахунок	100	100
23	Витратки на відшкодування вартості лікарських засобів				
1	заграт				

2/52

Обсяг видатків на відшкодування вартості лікарських засобів	грн.	Кошторис	1 000 000	1 000 000
2 продукту				
К-сть населення, яке може отримати безкоштовні ліки	осіб	Розрахунок	1 587	1 587
3 ефективності				
Середня вартість одного рецепту	грн.	Розрахунок	630	630

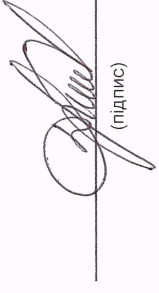
Міський голова

  
(підпис)

Іван ДИРІВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:



  
(підпис)

Світлана ДЕМЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 09.02.2023 р.

Середа\_В

1 Паспорт бюджетної програми 000000417 від 09.02.2023 14:01:42