

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Ду 26.04.2021
Місцеві фінанси МОЗ

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Долинська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054317 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Долинська міська рада(отр.) (найменування відповідального виконавця)	04054317 (код за ЄДРПОУ)
3.	0112152 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	09532000000 (код бюджету)
		0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 814 326 гривень, у тому числі загального фонду - 3 814 326 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

зaproвадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення міської ради №35-2/2020 від 24.12.2020р. «Про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення міської ради від 24.12.2020р. №23-2/2020 «Про програму підтримки надання населеному медичних послуг у 2021 році», рішення міської ради від 24.12.2020р. №22-2/2020 «Програма безоплатного тв пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Долинської ТГ на 2021 рік», рішення міської ради від 24.12.2020р. №21-2/2020 «Програма протидії захворювання на туберкульоз у жителів Долинської ТГ на 2021 рік», рішення міської ради від 24.12.2020р. №20-2/2020 «Програма підтримки та розвитку установ первинної медичної допомоги Долинської ТГ на 2021 рік», рішення міської ради від 21.04.2021 № 294-9/2021 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №35-2/2020 "Про Бюджет Долинської територіальної громади на 2021 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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на відшкодування вартості лікарських засобів	800 000		800 000
2	Видатки на придбання туберкуліну	80 000		80 000
3	Забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення, шляхом надання доступної та якісної вторинної медичної допомоги	2 760 000		2 760 000
4	Програма розвитку благоустрою та інфраструктури сільських населених пунктів Долинської ТГ	174 326		174 326
	Усього	3 814 326		3 814 326

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма безоплатного тв пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Долинської ТГ на 2021 рік	800 000		800 000
2	Програма протидії захворювання на туберкульоз у жителів Долинської ТГ на 2021 рік	80 000		80 000
3	Програма підтримки надання населенню медичних послуг у 2021 році	2 760 000		2 760 000
4	Програма розвитку благоустрою та інфраструктури сільських населених пунктів Долинської територіальної громади	174 326		174 326
	Усього	3 814 326		3 814 326

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Видатки на відшкодування вартості лікарських засобів				
	1	затрат				
2	Обсяг видатків на відшкодування вартості лікарських засобів	грн	Кошторис	800 000		800 000
	продукту					
	К-сть населення, яке може отримати безкоштовні ліки	осіб	Розрахунок	1 739		1 739
3	ефективності					
	Середня вартість одного рецепту	грн	Розрахунок	460		460
2	Видатки на придбання туберкуліну					
	1	затрат				
	Обсяг видатків передбачених на придбання туберкуліну	грн	Кошторис	80 000		80 000
2	продукту					
	К-сть дітей та підлітків, які потребують туберкулінодіагностики з груп ризику	осіб	Розрахунок	5 065		5 065
	К-сть дітей та підлітків, яким буде проведено туберкулінодіагностику	осіб	Розрахунок	1 524		1 524
3	ефективності					
	Середня вартість 1 ампули туберкуліну	грн	Розрахунок	157,2		157,2
4	якості					
	Рівень забезпеченості проведення туберкулінодіагностики	%	Розрахунок	30,1		30,1
3	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв					
	1	затрат				

"Осяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв"		грн	Кошторис	841 400	841 400
2	продукту	К-сть об'єктів за які буде проводитися оплата комунальних послуг та енергоосіб		од.	Мережа закладів
3	ефективності	Середня вартість затрат енергоносіїв на один об'єкт в рік		грн	44 284,21
3	Забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення, шляхом надання доступної та якісної вторинної медичної допомоги	1 затрат		грн	44 284,21
	Кількість установ	од.	Мережа закладів	1	1
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	527,5	527,5
	Кількість штатних одиниць, лікарів	осіб	Штатний розпис	127,5	127,5
	Кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звітність установ	250	250
2	продукту	Кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах		од.	Звітність установ
	Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	осіб	Звітність установ	58 667	58 667
	Кількість пролікованих хворих	осіб	Звітність установ	145 351	145 351
	Кількість осіб що потребують інсулін	осіб	Звітність установ	6 384	6 384
	Кількість осіб, яким потрібна допомога на гемодіаліз	осіб	Звітність установ	292	292
	Кількість пролікованих хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19	осіб	Звітність установ	22	22
3	ефективності	Завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах		днів	Розрахунок
	Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Розрахунок	234,7	234,7
	Середня щомісячна вартість відшкодування енергоносіїв	грн	Розрахунок	9,2	9,2
4	якості	Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях		%	Звітність
	Рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	Звітність	70	70
	Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	Звітність	81	81
	Зниження показника летальності	%	Звітність	3	3
4	Програма розвитку благоустрою та інфраструктури сільських населених пунктів Долинської ТТ	1 затрат		грн	174 326
	Обсяг видатків на реалізацію програми	грн	Кошторис	174 326	174 326
2	продукту	Кількість придбаного обладнання та інвентарю для ФАПів		од.	Заходи програми
	Кількість відремонтованих об'єктів ФАП	од.	Заходи програми	10	10
3	ефективності	Середня вартість 1 придбаного медичного обладнання чи інвентарю		грн	Розрахунок
	Середня вартість відремонтованого об'єкту ФАП	грн	Розрахунок	8 500	8 500
4	якості	Рівень забезпечення програми		%	Розрахунок
	Рівень забезпечення програми	%	Розрахунок	100	100

Міський голова

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

(підпис)

Іван ДИРІВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Марія КОЗІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ДЕМЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дата погодження

26.04.2021 р.

М.П.