

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження № 64 від 23.05.2020 р.
Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33003375 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	33003375 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0212111 (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)	10203100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 12 792 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 131 200,00 гривень та спеціального фонду- 6 661 700,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"; Порядок медичного обслуговування громадян центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2011р. № 646; рішення міської ради від 21.12.2017 року № 2574-36-VII "Програма розвитку некомерційного підприємства "Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Бориспільської міської ради Київської області на 2018-2020 роки, рішення міської ради від 17.12.2019 року № 5139-67-VII " Про міський бюджет міста Борисполя на 2020 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики на території міста з метою зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

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 діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання населенню первинної медико-санітарної допомоги.
2	забезпечення безоплатними та пільговими лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за первинними категоріями

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення безоплатними та пільговими лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань	2000000	0	2000000
2	видатки на забезпечення лікарськими засобами хворих які потребують лікування гемодіалізу	800000	0	800000
3	проплата комунальних послуг та енергоносіїв	300000	0	300000
4	придбання імунобіологічного препарату "Туберкулін"	20000	0	20000
5	придбання меблів та медичного обладнання	970700	3273000	4243700
6	придбання комп'ютерного та сервісного обладнання	0	788700	788700
7	видатки на капітальний ремонт приміщення по вул. Чехова, 2	0	2600000	2600000
8	видатки на придбання засобів індивідуального захисту лікарів, експрес тестів, медичних виробів, пального для привезення лікарів до місця роботи	2040500	0	2040500
	УСЬОГО	6131200	6661700	12792900

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку комунального некомерційного підприємства "Бориський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Бориспільської міської ради Київської області на 2018-2020 роки.	6131200	6661700	12792900
	Усього	6131200	6661700	12792900

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість амбулаторій сімейного типу	од.	вихідні дані	5	0	5
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	121	0	121
	видатки на забезпечення лікарськими засобами хворих	грн.	кошторис, розрахунок	2000000	0	2000000
	видатки на забезпечення лікарськими засобами хворих- гемодіаліз	грн.	кошторис, розрахунок	800000	0	800000
	видатки на придбання імунобіологічного препарату "Туберкулін"	грн.	кошторис, розрахунок	20000	0	20000
	видатки на придбання меблів та медичного обладнання	грн.	кошторис, розрахунок	0	3273000	3273000
	видатки на придбання комп'ютерного та сервісного обладнання	грн.	кошторис, розрахунок	0	788700	788700
	видатки на придбання засобів індивідуального захисту лікарів, експрес тестів, медичних виробів, пального для привезення лікарів до місця роботи	грн.	кошторис, розрахунок	2040500	0	2040500
	продукту					
	середньорічна кількість лікарських відвідувань	од.	статистичні дані	103000	0	103000

	кількість хворих	од.	розрахункові дані	16570	0	16570
	кількість хворих (потреба на гемодіаліз)	од.	розрахункові дані	9	0	9
	кількість доз імунобіологічного препарату "Туберкулін"	од.	розрахункові дані	600	0	600
	кількість одиниць придбаних медобладнань	од.	розрахункові дані	0	21	21
	кількість придбаного комп'ютерного та сервісного обладнання	од.	розрахункові дані	0	39	39
	кількість придбаних засобів індивідуального захисту для лікарів, експрес тестів для виявлення коронавірусу, медичних виробів	од.	розрахункові дані	14000	0	14000
	ефективності					
	середньорічна кількість відвідувань на одну штатну посаду	од.	розрахункові дані	851	0	851
	середні видатки на ліки на одного хворого	грн.	розрахункові дані	121	0	121
	середні витрати на одного хворого (на гемодіаліз)	грн.	розрахункові дані	7407	0	7407
	вартість одиниці імунобіологічного препарату "Туберкулін"	грн.	розрахункові дані	33	0	33
	середня вартість одиниці придбаного медобладнання	грн.	розрахункові дані	0	155857	155857
	середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного та сервісного обладнання	грн.	розрахункові дані	0	20223	20223
	середня вартість придбаних засобів індивідуального захисту для лікарів, експрес тестів, медичних виробів	грн.	розрахункові дані	146	0	146
	якості					
	рівень забезпечення потреби у лікарських засобах для лікування хворих в т.ч. гемодіаліз	відс.	розрахункові дані	100	0	100
	відсоток забезпечення установи засобами індивідуального захисту лікарів, експрес тестами, медичними виробами	відс.	розрахункові дані	100	0	100

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету

Бориспільської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

М.П.

(Дата погодження)



(підпис)

Федорчук А.С.

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Засць С.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)