

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

05.02.2021 р. № 23

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради			33003375
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Бориспільської міської ради			33003375
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0212152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	10528000000
	(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/бюджетних асигнувань –28386461 гривень , у тому числі загального фонду – 27069500 гривень та спеціального фонду – 1316961 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", рішення міської ради від 08.08.2019 року №4809-60-VII "Про затвердження Програми розвитку комунального некомерційного підприємства Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області " Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування " на 2019-2021 роки (зі змінами), 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 №42-3-VIII від 24.12.2020 "Про затвердження програми розвитку та підтримки первинної медичної допомоги в Бориспільській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки", рішення міської ради №41-3-VIII від 24.12.2020 "Про затвердження програми забезпечення препаратами інсуліну та виробами медичного призначення хворих на цукровий діабет Бориспільської міської територіальній громаді на 2021 рік", рішення міської ради від 24.12.2020 № 63-3-VIII «Про бюджет Бориспільської міської територіальній громаді на 2021 рік», від 29.12.2020 № 96-4-VIII «Про бюджет Бориспільської міської територіальній громаді на 2021 рік», рішення від 17.12.2019 року №5144-67-VII "Про затвердження програми розвитку комунального некомерційного підприємства "Бориспільський стоматологічний центр "Бориспільської міської ради Київської області на 2020-2022 роки"

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

№ з/п	Ціль державної політики

1	Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет та фінансова підтримка закладів охорони здоров'я на території Бориспільської міської територіальної громади
---	---

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет та фінансова підтримка закладів охорони здоров'я на території Бориспільської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет. Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях новітнім медичним обладнанням.
2	Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання населенню первинної медико-санітарної допомоги.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання заходів програми розвитку та підтримки первинної медичної допомоги в Бориспільській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки (відшкодування вартості ліків пільговим категоріям громади)	3 000 000	0	3 000 000
2	Видатки на виконання програми розвитку та підтримки первинної медичної допомоги в Бориспільській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки (видатки на запобігання поширення коронавірусної інфекції)	2 000 000	0	2 000 000
3	Видатки на виконання програми розвитку та підтримки первинної медичної допомоги в Бориспільській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки (оплата енергоносіїв КНП Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги "Бориспільської міської ради Київської області")	700 000	0	700 000
4	Видатки на виконання програми розвитку та підтримки первинної медичної допомоги в Бориспільській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки (створення відділення невідкладної допомоги)	4 864 000	0	4 864 000
5	Виконання заходів програми забезпечення препаратми інсуліну та виробами медичного призначення хворих на цукровий діабет на 2021 рік (забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет та супутніх захворювань дітей)	600 000	0	600 000
6	Видатки на виконання програми розвитку комунального некомерційного підприємства Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області "Бориспільська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування на 2019-2021 роки (оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг, капітальний ремонт ліфта)	13 620 500	1 316 961	14 937 461
7	Видатки на виконання програми розвитку комунального некомерційного підприємства Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області "Бориспільська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування на 2019-2021 роки (видатки на запобігання поширенню коронавірусної інфекції)	2 000 000	0	2 000 000
8	Видатки на виконання програми розвитку комунального некомерційного підприємства "Бориспільський стоматологічний центр" Бориспільської міської ради Київської області на 2020-2022 роки (оплата енергоносіїв)	285 000	0	285 000
Усього		27 069 500	1 316 961	28 386 461

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 розвитку та підтримки первинної медичної допомоги в Бориспільській міській територіальній громаді на 2021-2023 роки	10 564 000	0	10 564 000
2	Програма забезпечення препаратами інсуліну та виробами медичного призначення хворих на цукровий діабет на 2021 рік	600 000	0	600 000
3	Програма розвитку КНП Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області "Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" на 2019-2021 роки	15 620 500	1 316 961	16 937 461
4	Програма розвитку комунального некомерційного підприємства "Бориспільський стоматологічний центр "Бориспільської міської ради Київської області на 2020-2021 роки"	285 000	0	285 000
	Усього	27 069 500	1 316 961	28 386 461

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Витрати на забезпечення лікарськими засобами хворих	грн.	кошторис, розрахунок	3000000,00	0,00	3000000,00
	витратина забезпечення заходів по запобіганню гострої коронавірусної хвороби по програмі розвитку та підтримки первинної медичної допомоги	грн.	кошторис	2000000,00	0,00	2000000,00
	Витрати на оплату енергоносіїв КНП Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Бориспільської міської ради Київської області	грн.	кошторис	700000,00	0,00	700000,00
	витрати на створення невідкладної допомоги	грн.	кошторис	4864000,00	0,00	4864000,00
	Витрати на забезпечення потреб препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет та хворих дітей витратними матеріалами	грн.	кошторис , розрахунок	600000,00	0,00	600000,00
	в.т.ч. на хворих догоспих людей	осіб	кошторис розрахунок	100000,00	0,00	100000,00
	в т.ч. на хворих дітей	осіб	кошторис, розрахунок	500000,00	0,00	500000,00
	Витрати на оплату енергоносіїв КНП ББЛІЛ	грн.	кошторис	13620500,00	0,00	13620500,00
	витрати на капітальний ремонт (заміна) ліфта КНП ББЛІЛ	грн.	кошторис	0,00	1316961,00	1316961,00
	витрати на забезпечення заходів по запобіганню поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 по програмі розвитку КНП ББЛІЛ	грн.	Кошторис, розрахунок	2000000,00	0,00	2000000,00
	Видатки на оплату енергоносіїв КНП "Бориспільський стоматологічний центр"	грн.	кошторис	285000,00	0,00	285000,00
2	продукту					
	кількість хворих	осіб	розрахунок	16570,00	0,00	16570,00
	загальна кількість придбаних засобів для використання під час	од.	розрахунок	85000,00	0,00	85000,00

1	2	3	4	5	6	7
	проведення заходів з запобігання гострої коронавірусної інфекції по програмі розвитку та підтримки первинної медичної допомоги					
	Кількість договорів по енергоносіям КНП Бориспільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	кількість працівників невідкладної допомоги	од.	розрахунок	40,00	0,00	40,00
	кількість хворих дорослих	осіб	розрахунок	508,00	0,00	508,00
	кількість хворих дітей	осіб	розрахунок	305,00	0,00	305,00
	кількість договорів по енергоносіям КНП ББЛЛЛ	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00
	кількість засобів придбаних для використання під час виконання заходів по запобіганню поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 по програмі розвитку КНП ББЛЛЛ	осіб	розрахунок	83000,00	0,00	83000,00
	кількість договорів по енергоносіям КНП "Бориспільський стоматологічний центр"	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
3	ефективності					
	середні видатки на ліки на одного хворого	грн.	розрахунок	181,00	0,00	181,00
	середні видатки на одну одиницю засобів використаних під час проведення заходів з запобігання гострої коронавірусної інфекції по програмі розвитку та підтримки первинної медичної допомоги	грн.	розрахунок	23,00	0,00	23,00
	Середня вартість одного договору по енергоносіям	грн.	розрахунок	175000,00	0,00	175000,00
	середні видатки на одного працівника невідкладної допомоги в рік	грн.	розрахунок	121600,00	0,00	121600,00
	середні видатки на одного дорослого для забезпечення потреб у препаратах інсуліну	грн.	розрахунок	197,00	0,00	197,00
	середні видатки на одну дитину для забезпечення потреб у витратних матеріалах	грн.	розрахунок	1190,00	0,00	1190,00
	середня вартість одного договору по енергоносіям КНП ББЛЛЛ	грн.	розрахунок	2724100,00	0,00	2724100,00
	середні видатки на одну одиницю засобів що використовується під час виконання заходів по запобіганню поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 по програмі розвитку КНП ББЛЛЛ	грн.	розрахунок	24,00	0,00	24,00
	середня вартість одного договору по енергоносіям КНП "Бориспільський стоматологічний центр"	відс.	розрахунок	71250,00	0,00	71250,00
4	якості					
	відсоток освоєних коштів по програмі розвитку підтримки первинної медичної допомоги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєних коштів по забезпеченню виконання заходів по запобіганню поширення коронавірусної інфекції по програмі підтримки первинної медичної допомоги до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток освоєних коштів по енергоносіям КНП Бориспільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєних коштів на створення невідкладної медичної допомоги до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	відсоток забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	відс.	розрахунок	30,00	0,00	30,00
	відсоток забезпечення хворих дітей витратними матеріалами	відс.	розрахунок	60,00	0,00	60,00
	відсоток освоєних коштів до запаланих по енергоносіях КНП ББЛП	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєних коштів до запланованих по запобіганню гострої респіраторної інфекції КНП "ББЛП"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєних коштів до запланованих КНП "Бориспільський стоматологічний центр"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради

Начальник фінансового управління

05.02.2021 р.

М.П.



(підпис)

(підпис)

Володимир БОРИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ЗАЄЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)