

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
 розпорядженням міського голови
 від 05.06.20 № 178-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 <hr/> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Новокаховської міської ради <hr/> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04059964 <hr/> (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 <hr/> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Новокаховської міської ради <hr/> (найменування відповідального виконавця)			04059964 <hr/> (код за ЄДРПОУ)
3.	0212152 <hr/> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152 <hr/> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 <hr/> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я <hr/> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	21528000000 <hr/> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань **7 277 333** гривень, у тому числі загального фонду **7 277 333** гривень та спеціального фонду **0** гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України;
 - Бюджетний кодекс України;
 - Закон України від 19.11.1992р. № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я";
 - Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10.09.2014р. За № 1104/25881;
 - рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2019р. № 2585 "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", з урахуванням змін, внесених рішенням Новокаховської міської ради від 13.02.2020р. № 2624; від 09.04.2020р. № 2802, від 28.05.2020р. № 2912;
 - міська цільова Програма надання населенню Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади послуг з медичного обслуговування на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. № 2429 з урахуванням змін, внесених рішенням Новокаховської міської ради від 09.04.2020р. № 2791;
 - міська цільова Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 11.04.2019р. № 1919 (в редакції рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. № 2430) з урахуванням змін, внесених рішенням Новокаховської міської ради від 13.02.2020р. № 2596;
 - міська цільова Програма реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 21.11.2019р. № 2347;
 - міська цільова Програма місцевих стимулів для лікуючих лікарів на території Новокаховської міської ради на 2018-2022 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 06.06.2018р. № 1349 з урахуванням змін, внесених рішенням Новокаховської міської ради від 13.02.2020р. № 2597;
 - міська цільова Програма забезпечення виконання військового обов'язку громадянами Новокаховської об'єднаної територіальної громади на 2020-2021 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 13.02.2020р. № 2595, від 28.05.2020р. № 2907
 - міська цільова Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка" на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. № 2428 в редакції рішення Новокаховської міської ради від 09.04.2020р. № 2790
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація міських цільових програм в галузі охорони здоров'я, що формуються органами місцевого самоврядування та відображають специфічні потреби охорони здоров'я населення, що проживає на відповідних територіях (відповідно до частини третьої статті 13 Закону України від 19.10.1992р. № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я")

7. Мета бюджетної програми

- фінансове забезпечення заходів, передбачених міськими цільовими програмами в галузі охорони здоров'я, що формуються органами місцевого самоврядування та відображають специфічні потреби охорони здоров'я населення, що проживає на території Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення
2.	Реалізація додаткових соціальних гарантій малозабезпеченим сім'ям з дітьми першого та другого років життя
3.	Забезпечення учнів закладів загальної середньої освіти послугами з медичного обслуговування
4.	Удосконалення системи надання спеціалізованої паліативної допомоги онкохворим
5.	Реабілітація ветеранів (медичне лікування)
6.	Надання матеріальної допомоги на відшкодування вартості оренди (найму) житла медичними працівниками
7.	Забезпечення проведення медичних оглядів та надання стоматологічних послуг призовникам, допризовникам, кандидатам на військову службу за контрактом, військовозобов'язаним, резервістам
8.	Придбання засобів для забору крові, реагентів для визначення вірусних захворювань, протиепідемічного одноразового одягу та медичного обладнання для забезпечення заходів з протидії поширенню коронавірусної хвороби на території Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади, призначені для Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

№№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1.	Забезпечення безоплатного і на пільгових умовах відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань	2 816 580	0	2 816 580
2.	Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю виробами медичного	400 000	0	400 000
3.	Безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей	126 000	0	126 000
4.	Забезпечення учнів закладів загальної середньої освіти послугами з медичного обслуговування	1 065 400	0	1 065 400
5.	Забезпечення онкологічних хворих на термінальних стадіях протибольовою терапією	1 478 500	0	1 478 500
6.	Надання послуг із зубопротезування ветеранам війни та праці	199 000	0	199 000

7.	Надання матеріальної допомоги на відшкодування вартості оренди (найму) житла медичними працівниками	184 000	0	184 000
8.	Надання стоматологічних послуг призовникам	62 075	0	62 075
9.	Надання стоматологічних послуг з огляду ротової порожнини допризовникам, кандидатам на військову службу за контрактом, військовозобов'язаним, резервістам	17 925	0	17 925
10.	Придбання засобів для забору крові, реагентів для визначення вірусних захворювань для Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради	535 702	0	535 702
11.	Придбання медичного обладнання, протиепідемічного одноразового одягу та палива для санітарного автотранспорту для забезпечення заходів з протидії поширенню коронавірусної хвороби на території Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади для Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка" Новокаховської міської ради	170 337	0	170 337
12.	Забезпечення проведення медичних оглядів громадян, призову їх на військову службу, прийняття на військову службу за контрактом	221 814	0	221 814
УСЬОГО:		7 277 333	0	7 277 333

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

№№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	міська цільова Програма надання населенню Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади послуг з медичного обслуговування на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. № 2429 з урахуванням змін, внесених Новокаховською міською радою від 09.04.2020р. № 2791;	4 407 980	0	4 407 980
2.	міська цільова Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 11.04.2019р. № 1919 (в редакції рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. № 2430) з урахуванням змін, внесених рішенням Новокаховської міської ради від 13.02.2020р. № 2596	1 478 500	0	1 478 500
3.	міська цільова Програма реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 21.11.2019р. № 2347	199 000	0	199 000

4.	міська цільова Програма місцевих стимулів для лікуючих лікарів на території Новокаховської міської ради на 2018-2022 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 06.06.2018р. № 1349 з урахуванням змін, внесених рішенням Новокаховської міської ради від 13.02.2020р. № 2597	184 000	0	184 000
5.	міська цільова Програма забезпечення виконання військового обов'язку громадянами Новокаховської об'єднаної територіальної громади на 2020-2021 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 13.02.2020р. № 2595, від 28.05.2020р. №2907	301 814	0	301 814
6.	міська цільова Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка" на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 12.12.2019р. № 2428 в редакції рішення Новокаховської міської ради від 09.04.2020р. № 2790	706 039	0	706 039
УСЬОГО:		7 277 333	0	7 277 333

11. Результативні показники бюджетної програми

№№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Показники затрат					
	обсяг видатків на безоплатне забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	грн.	розрахунок до кошторису	2 648 896		2 648 896
	обсяг видатків на пільгових умовах забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	грн.	розрахунок до кошторису	167 684		167 684
	обсяг видатків на придбання слухових апаратів	грн.	розрахунок до кошторису	200 000		200 000
	обсяг видаків на придбання інших виробів медичного призначення	грн.	розрахунок до кошторису	200 000		200 000
	кількість штатних одиниць середнього медичного персоналу, який надає послуги учням закладів загальної середньої освіти	шт. од.	витяг зі штатного розпису КНП "ЦПМСД м. Нова Каховка" НМР	9		9
	обсяг видатків на забезпечення ветеранів війни та праці безоплатним зубопротезуванням	грн.	розрахунок до кошторису	195 000		195 000

	обсяг видатків на забезпечення ветеранів війни та праці послугами з починки зубних протезів	грн.	розрахунок до кошторису	4 000		4 000
	обсяг видатків на забезпечення проведення медичного огляду громадян, призову їх на військову службу, прийняття на військову службу за контрактом	грн.	розрахунок до кошторису	221 814		221 814
	обсяг видатків для надання матеріальної допомоги на відшкодування вартості оренди (найму) житла медичним працівникам	грн.	розрахунок до кошторису	184000		184000
2.	Показники продукту					
	кількість осіб пільгових категорій, які потребують забезпечення безоплатного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	осіб	звіти закладів охорони здоров'я	2459		2459
	із них: забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету	осіб	звіти закладів охорони здоров'я, розрахунок до кошторису	1114		1114
	кількість осіб пільгових категорій, які потребують забезпечення на пільгових умовах відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування	осіб	розрахунок до кошторису	115		115
	із них: забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету	осіб	звіти закладів охорони здоров'я, розрахунок до кошторису	98		98
	кількість одиниць слухових апаратів, які планується придбати	од.	розрахунок до кошторису	16		16
	кількість осіб з інвалідністю, які потребують забезпечення слуховими апаратами	осіб	звіти закладів охорони здоров'я	16		16
	із них: забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету	осіб	звіти закладів охорони здоров'я, розрахунок до кошторису	16		16

	кількість одиниць інших виробів медичного призначення (підгузків, урологічних вкладишів, прокладок та пелюшок, сечо- та калоприймачів тощо), які планується придбати	од.	розрахунок до кошторису	918		918
	кількість осіб з інвалідністю, які потребують забезпечення іншими виробами медичного призначення (підгузками, урологічними вкладишами, прокладками та пелюшками, сечо- та калоприймачами тощо)	осіб	звіти закладів охорони здоров'я	113		113
	із них: забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету	осіб	звіти закладів охорони здоров'я, розрахунок до кошторису	110		110
	кількість одиниць продуктів дитячого харчування (молочних сумішей), які планується придбати	од.	розрахунок до кошторису	1 680		1 680
	кількість дітей перших двох років життя, що потребують безкоштовного забезпечення продуктами дитячого харчування	осіб	звіти закладів охорони здоров'я	52		52
	із них: забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету	осіб	звіти закладів охорони здоров'я, розрахунок до кошторису	47		47
	кількість учнів закладів загальної середньої освіти, які отримують послуги з медичного обслуговування	осіб	мережа закладів і класів загальної середньої освіти Новокаховської міської ради на II семестр 2019/2020 року, затверджена рішенням виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 23.12.2019р. № 485	5 205		5 205
	кількість онкологічних хворих на термінальних стадіях, які потребують протибольової терапії	осіб	розрахунок до кошторису	153		153

	із них: забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету	осіб	звіти закладів охорони здоров'я, розрахунок до кошторису	150		150
	кількість осіб пільгових категорій, які потребують безоплатного зубопротезування	осіб	розрахунок до кошторису	87		87
	із них: забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету	осіб	звіти закладів охорони здоров'я, розрахунок до кошторису	75		75
	кількість осіб пільгових категорій, які потребують починки зубних протезів	осіб	розрахунок до кошторису	20		20
	із них: забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету	осіб	звіти закладів охорони здоров'я, розрахунок до кошторису	20		20
	кількість медичних працівників, які потребують матеріальної допомоги на відшкодування вартості оренди (найму) житла	осіб	лист Первинної профспілкової організації КНП "ЦМЛ м. Нова Каховка" НМР від 28.01.2020р.	13		13
	кількість призовників, які потребують надання стоматологічних послуг	осіб	лист військового комісару Новокаховського міського військомату від 10.01.2020р. № 78	1240		1240
	кількість допризовників, кандидатів на військову службу за контрактом, військовозобов'язаних, резервістів, які потребують огляду ротової порожнини	осіб	лист військового комісару Новокаховського міського військомату від 10.01.2020р. № 78	700		700

	кількість одиниць придбаного медичного обладнання (опромінювачів бактеріцидних, безконтактних електронних термометрів) для забезпечення заходів з протидії поширенню коронавірусної хвороби	од.	розрахунок до кошторису	20		20
	кількість допризовників, кандидатів на військову службу за контрактом, військовозобов'язаних, які проходять медичний огляд	осіб	розрахунок до кошторису	632		632
3.	Показники ефективності					
	середні видатки на забезпечення одного хворого пільгової категорії лікарськими засобами на безоплатній основі	грн. на одну особу	розрахунок	2 377,82		2 377,82
	середні видатки на забезпечення одного хворого пільгової категорії лікарськими засобами на пільгових умовах	грн. на одну особу	розрахунок	1 711,06		1 711,06
	середні видатки на придбання одного слухового апарату	грн./од.	розрахунок	12 500,00		12 500,00
	середні видатки на одну особу з інвалідністю, що потребує забезпечення слуховими апаратами	грн. на одну особу	розрахунок	12 500,00		12 500,00
	середні видатки на придбання одиниці інших виробів медичного призначення	грн./од.	розрахунок	217,86		217,86
	середні видатки на одну особу з інвалідністю, що потребує забезпечення іншими виробами медичного призначення	грн. на одну особу	розрахунок	1 818,18		1 818,18
	середні видатки на придбання одиниці продукту дитячого харчування	грн./од.	розрахунок	75,00		75,00
	середні видатки на одну дитину першого чи другого року життя, яка потребує безкоштовного забезпечення продуктами дитячого харчування	грн. на одну дитину	розрахунок	2 680,85		2 680,85
	середня заробітна плата працівника середнього медичного персоналу, який надає послуги з медичного обслуговування учням закладів загальної середньої освіти	грн. на одного медичного працівника	розрахунок	8 085,91		8 085,91

	середні видатки на одного учня, який забезпечений послугами з медичного обслуговування	грн. на одного учня	розрахунок	204,69		204,69
	середні видатки на забезпечення одного онкологічного хворого протибольовою терапією	грн. на одну особу	розрахунок	9 856,67		9 856,67
	середні видатки на одну особу пільгової категорії, яка потребує безоплатного зубопротезування	грн. на одну особу	розрахунок	2 600,00		2 600,00
	середні видатки на одну особу пільгової категорії, яка потребує безоплатної починки зубних протезів	грн. на одну особу	розрахунок	200,00		200,00
	середня вартість оренди (найму) житла для одного медичного працівника на місяць	грн. на одну особу на місяць	розрахунок	3538,46		3538,46
	середня вартість стоматологічних послуг для одного призовника на рік	грн. на одну особу на рік	розрахунок	50,06		50,06
	середня вартість стоматологічних послуг для одного допризовника, кандидата на військову службу за контрактом, військовозобов'язаного, резервіста на рік	грн. на одну особу на рік	розрахунок	25,61		25,61
	середня вартість одиниці придбаного медичного обладнання для забезпечення заходів з протидії поширенню коронавірусної хвороби	грн./од.	розрахунок	11090,70		1705,00
	середня вартість проведення медичного огляду на одного громадянина	грн/особа	розрахунок	350,97		350,97
4.	Показники якості					
	рівень захворюваності на серцево-судинні захворювання	випадків на 100 тис. населення	статистична звітність	33382,80		33382,80
	динаміка змін у рівні захворюваності на серцево-судинні захворювання у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	60,30		60,30
	рівень захворюваності на злоякісні новоутворення	випадків на 100 тис. населення	статистична звітність	5261,60		5261,60
	динаміка змін у рівні захворюваності на злоякісні новоутворення у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	92,10		92,10
	рівень захворюваності на хвороби органів дихання	випадків на 100 тис. населення	статистична звітність	5766,90		5766,90

	динаміка змін у рівні захворюваності на хвороби органів дихання у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	60,76		60,76
	рівень захворюваності на туберкульоз	випадків на 100 тис. населення	статистична звітність	46,06		46,06
	динаміка змін у рівні захворюваності на туберкульоз у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	64,58		64,58
	відсоток осіб пільгової категорії, що отримують лікарські засоби за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування на безоплатній основі, до загальної кількості таких осіб, що перебувають на черзі	%	розрахунок	45,30		45,30
	відсоток осіб пільгової категорії, що отримують лікарські засоби за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування на пільгових умовах, до загальної кількості таких осіб, що перебувають на черзі	%	розрахунок	85,22		85,22
	відсоток осіб з інвалідністю, які потребують забезпечення слуховими апаратами, до загальної кількості таких осіб, що перебувають на черзі	%	розрахунок	100,00		100,00
	відсоток осіб з інвалідністю, які потребують забезпечення іншими виробами медичного призначення (підгузками, урологічними вкладишами, прокладками та пелюшками, сечота калоприймачами), до загальної кількості таких осіб, що перебувають на черзі	%	розрахунок	97,35		97,35
	відсоток дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, що отримали безкоштовне дитяче харчування, до загальної кількості таких дітей, що перебувають на черзі на отримання безкоштовного дитячого харчування	%	розрахунок	90,38		90,38
	рівень забезпечення учнів закладів загальної середньої освіти послугами з медичного обслуговування	%	розрахунок	100,00		100,00

відсоток онкологічних хворих на термінальних стадіях, які потребують протибольвової терапії, до загальної кількості таких осіб, що перебувають на черзі	%	розрахунок	98,04		98,04
відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунок	88,79		88,79
відсоток медичних працівників, які отримують матеріальну допомогу на відшкодування вартості оренди (найму) житла, до загальної кількості медичних працівників, які потребують такої матеріальної допомоги	%	розрахунок	100		100
відсоток призовників, допризовників, кандидатів на військову службу за контрактом, військовозобов'язаних, резервістів, які отримують стоматологічні послуги, до загальної кількості таких осіб	%	розрахунок	100		100
відсоток забезпечення проведення медичних оглядів	%	розрахунок	50		50

Перший заступник міського голови

Л. Гурсинов
(підпис)

Л.Г. ЧУРСИНОВ
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління
Новокаховської міської ради

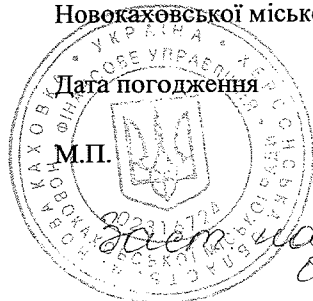
І.В. Фурсеєва
(підпис)

І.В. ФУРСЄЄВА
(ініціали, прізвище)

Дата погодження

" 09 " 06 2020 р.

Перевірено:



М.П.

*Заст. начальника, начальник
бюджетного відділу*

Голов. спеціаліст бюджетного відділу

М. Д. Шахова
І. А. Машко 05.06.2020р.