

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

Виконавчий комітет Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.12.2021р № 396-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 5 670 587,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 670 587,00 гривень та 0,00 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";

рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2020р. № 182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік" з урахуванням змін, внесених рішенням Новокаховської міської ради від 25.08.2021р № 566, від 18.11.2021р. №798, від 16.12.2021р. № 888;

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 25.08.2021р № 563;

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 ;

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 медичних працівників на території Новокаховської міської ради на 2018-2022 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 06.06.2018р. № 1349;

міська цільова Програма місцевих стимулів для медичних працівників на території Новокаховської міської ради на 2018-2022 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 13.02.2020р. № 2595,

міська цільова Програма забезпечення виконання військового обов'язку громадянами Новокаховської об'єднаної територіальної громади на 2020-2021 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 16.12.2021р. №881;

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 12.12.2020р. № від 12.12.2019р. № 2428;

міська цільова Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 16.12.2021р. №881.

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.

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 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 (безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування)

3	удосконалення системи первинної та вторинної профілактики онкологічних захворювань (проведення щорічного цитологічного скринінгу раку шийки матки)
4	удосконалення системи надання спеціалізованої паліативної допомоги онкохворим (забезпечення онкологічних хворих на термінальних стадіях протибольовою терапією)
5	реабілітація ветеранів війни та праці (забезпечення ветеранів війни та праці послугами із безкоштовного зубопротезування)
6	надання матеріальної допомоги на відшкодування вартості оренди (найму) житла медичним працівникам
7	Забезпечення проведення медичних оглядів та надання стоматологічних послуг призовникам, допризовникам, кандидатам на військову службу за контрактом, військовозобов'язаним, резервістам

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення	3 313 410	0	3 313 410
2	Безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей	86 100	0	86 100
3	Забезпечення онкологічних хворих на термінальних стадіях протибольовою терапією	1 072 190	0	1 072 190
4	Забезпечення ветеранів війни та праці послугами із безкоштовного зубопротезування	199 000	0	199 000
5	Надання стоматологічних послуг призовникам, допризовникам, кандидатам на військову службу за контрактом, військовозобов'язаним та резервістам	176 073	0	176 073
6	Забезпечення роботи медичних працівників у військово-лікарській комісії	471 814	0	471 814
7	Надання матеріальної допомоги медичним працівникам КНП "ЦМЛ м. Нова Каховка" НМР на відшкодування вартості оренди (найму) житла	352 000	0	352 000
	УСЬОГО	5 670 587	0	5 670 587

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 місцевих стимулів для медичних працівників на території Новокаховської міської ради на 2018-2022 роки	352 000	0	352 000
2	Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2019-2023 роки	1 072 190	0	1 072 190
3	Програма надання населенню Новокаховської міської територіальної громади послуг з медичного обслуговування на 2020-2022 роки	3 399 510	0	3 399 510
4	Програма забезпечення виконання військового обов'язку громадян на 2020-2021 роки	397 887	0	397 887
5	Міська програма реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки	199 000	0	199 000
6	Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Нова Каховка" на 2020-2022 роки	250 000	0	250 000
	Усього	5 670 587	0	5 670 587

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					
1	кількість закладів, які надають стоматологічні послуги	од.	договір	1	0	1
2	обсяг видатків на надання стоматологічних послуг призовникам, допризовникам, кандидатам на військову службу за контрактом, військово-зобов'язаним та резервістам	грн.	розрахунок підприємства	176 073	0	176 073

3	обсяг видатків на забезпечення роботи медичних працівників у військово-лікарській комісії	грн.	розрахунок підприємства	471 814	0	471 814
4	обсяг видатків на виплату матеріальної допомоги на відшкодування вартості оренди (найму) житла для медичних працівників КНП "ЦМЛ м. Нова Каховка" НМР	грн.	звернення Первинної профспілкової організації підприємства	352 000	0	352 000
5	обсяг видатків на забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами	грн.	статистична звітність	3 223 700	0	3 223 700
6	обсяг видатків на забезпечення пільгових категорій населення виробами медичного призначення	грн.	статистична звітність	369 240	0	369 240
7	обсяг видатків на безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей	грн.	статистична звітність	86 100	0	86 100
8	обсяг видатків на забезпечення онкологічних хворих на термінальних стадіях протибольовою терапією	грн.	статистична звітність	1 072 190	0	1 072 190
9	обсяг видатків на забезпечення ветеранів війни та праці послугами із безкоштовного зубопротезування	грн.	статистична звітність	199 000	0	199 000
10	обсяг видатків на забезпечення медикаментами хворих на орфанне захворювання Муковісцидоз	грн.	Програма надання населенню Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади послуг з медичного обслуговування на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням НМР від 12.12.2019 року №2429 (зі змінами)	89 700	0	89 700
продукту						
1	кількість призовників, допризовників, кандидатів на військову службу за контрактом, військовозобов'язаних та резервістів, яким надані стоматологічні послуги	осіб	лист військового комісару Новокаховського військкомату	1 500	0	1 500
2	кількість призовників, допризовників, кандидатів на військову службу за контрактом, військовозобов'язаних та резервістів, які підлягають медичному обстеженню у зв'язку із призовом їх на військову службу	осіб	розрахунок КНП "ЦМЛ м.Нова Каховка" НМР	752	0	752
3	кількість медичних працівників КНП "ЦМЛ м. Нова Каховка" НМР, які отримують матеріальну допомогу на відшкодування вартості оренди (найму) житла	осіб	звернення Первинної профспілкової організації підприємства	16	0	16
4	кількість осіб, які забезпечені лікарськими засобами безкоштовно та на пільгових умовах	осіб	розрахунок, реєстр	790	0	790
5	кількість осіб, які забезпечені виробами медичного призначення безкоштовно	осіб	розрахунок, реєстр	81	0	81
6	кількість дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, які потребують забезпечення безкоштовним дитячим харчуванням	осіб	розрахунок, реєстр	24	0	24
7	кількість онкологічних хворих на термінальних стадіях, які потребують протибольової терапії	осіб	розрахунок, реєстр	63	0	63
8	кількість ветеранів війни та праці, які потребують послуг із безкоштовного зубопротезування	осіб	розрахунок	78	0	78
9	кількість хворих на Муковісцидоз	осіб	статистична звітність	1	0	1

	ефективності					
1	середня вартість стоматологічних послуг, які надаються призивникам, допризовникам, кандидатам на військову службу за контрактом, військовозобов'язаним та резервістам	грн.	розрахунок	53,33	0	53,33
2	середня вартість послуг з медичного огляду призивників, допризовників, кандидатів на військову службу за контрактом, військовозобов'язаних та резервістів	грн.	розрахунок	627,41	0	627,41
3	середня вартість проведення щорічного цитологічного скринінгу раку шийки матки	грн.	розрахунок	18,45	0	18,45
4	середня вартість оренди (найму) житла для медичних працівників на місяць	грн.	розрахунок	2 000	0	2 000
5	середні видатки на забезпечення однієї особи пільгової категорії лікарськими засобами на місяць	грн.	розрахунок	294,44	0	294,44
6	середні видатки на забезпечення однієї особи з інвалідністю виробами медичного призначення на місяць	грн.	розрахунок	379,88	0	379,88
7	середні видатки на безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування однієї дитини першого або другого років життя із малозабезпечених сімей на місяць	грн.	розрахунок	275,92	0	275,92
8	середні видатки на протибольову терапію для одного онкологічного хворого на термінальній стадії на місяць	грн.	розрахунок	1 466,27	0	1 466,27
9	середні видатки на безкоштовне зубопротезування одного ветерана війни та/або праці	грн.	розрахунок	2 551,28	0	2 551,28
10	середні видатки на забезпечення одного хворого на Муковісцидоз	грн.	розрахунок	89 700,00	0	89 700,00
	якості					
1	рівень забезпечення стоматологічними послугами призивників, допризовників, кандидатів на військову службу за контрактом, військовозобов'язаних та резервістів	%	розрахунок	100	0	100
2	рівень охоплення послугами з медичного обстеження призивників, допризовників, кандидатів на військову службу за контрактом, військовозобов'язаних та резервістів	%	розрахунок	100	0	100
3	рівень охоплення жіночого населення послугами з проведення щорічного цитологічного скринінгу раку шийки матки	%	розрахунок	17,77	0	17,77
4	рівень забезпечення медичних працівників КНП "ЦМЛ м. Нова Каховка" НМР матеріальною допомогою на відшкодування вартості оренди (найму) житла	%	розрахунок	100	0	100
5	рівень забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами	%	розрахунок	100	0	100
6	рівень забезпечення пільгових категорій населення виробами медичного призначення	%	розрахунок	100	0	100
7	рівень забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей	%	розрахунок	100	0	100
8	рівень забезпечення онкологічних хворих на термінальних стадіях протибольовою терапією	%	розрахунок	100	0	100
9	рівень забезпечення ветеранів війни та праці послугами із безкоштовного зубопротезування	%	розрахунок	100	0	100

10	рівень забезпечення коштами на придбання медикаментів для хворих на Муковісцидоз	%	розрахунок	100	0	100
----	--	---	------------	-----	---	-----

Заступник міського голови

Леснід Чурсинов
(підпис)

Леснід ЧУРСИНОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник Фінансового управління Новокаховської міської ради

Ірина Фурсеєва
(підпис)

Ірина ФУРСЄЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

03.10.2021

(Дата погодження)

М.П.

