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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації
Покровського району Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.12.2021 N 1137

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** **Авдіївська міська військово-цивільна адміністрація Покровського району Донецької області** **44000591**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** **Авдіївська міська військово-цивільна адміністрація Покровського району Донецької області** **44000591**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.

(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)
0212152	**2152**	**0763**	**Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я**	**0551400000**

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7 989 398,00 гривень, у тому числі загального фонду - 438 000,00 гривень та спеціального фонду -7 551 398,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України від 15.12.2020 №1082-IX "Про Державний бюджет на 2021 рік", розпорядження керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області від 14.04.2021 № 71 "Про внесення змін до розпорядження керівника військово –цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області від 23 грудня 2020 року № 1300 "Про міський бюджет на 2021 рік"(зі змінами), наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року №836 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" від 25.07.2013 року №693/633, Закон України "Про охорону здоров'я", розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області від 12.03.2021 №246 "Про затвердження програми розвитку, підтримки комунального некомерційного підприємства "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської міської ради з надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Авдіївка Донецької області на 2021 рік", розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області від 28.12.2020 №1346 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку міста Авдіївка на 2021 рік"(зі змінами), розпорядження керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області від 18.06.2021р. № 370 "Про затвердження Програми медико-соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення Авдіївської територіальної громади на 2021 рік" .

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання населенню медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров'я.
2	Створення умов для ефективного функціонування підприємства, поліпшення матеріально-технічного забезпечення.
3	Здійснення іншої діяльності, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров'я .

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення, задоволення потреб пільгових категорій населення Авдіївської територіальної громади у медичній допомозі.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення придбання медичного обладнання для КНП "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської міської ради
2	Забезпечення придбання котла електричного VAILLANT eloBLOCK VE9/14 (3+6 кВт) настінного(220/380 В) з шиною eBus для КНП "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської міської ради
3	Забезпечення виплати матеріальної одноразової допомоги медичним фахівцям, які вперше працевлаштовуються в КНП "Авдіївська центральна міська лікарня"Авдіївської міської ради за умови укладання договору строком на 3 роки

4	Забезпечення безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення в КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Авдіївської міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення придбання медичного обладнання для КНП "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської міської ради		7523398	7523398
2	Забезпечення придбання котла електричного VAILLANT eloBLOCK VE9/14 (3+6 кВт) настінного(220/380 В) з шиною eBus для КНП "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської міської ради		28000	28000
3	Забезпечення виплати матеріальної одноразової допомоги медичним фахівцям, які вперше працевлаштовуються в КНП "Авдіївська центральна міська лікарня"Авдіївської міської ради за умови укладання договору строком на 3 роки	150000		150000
4	Забезпечення безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення в КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Авдіївської міської ради	288000		288000
Усього		438000	7551398	7989398

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма економічного і соціального розвитку міста Авдіївка на 2021 рік (зі змінами) (Розділ 10), затверджена розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області від 28.12.2020 №1346	438000	7551398	7989398

	Програма розвитку, підтримки комунального некомерційного підприємства "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської міської ради з надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Авдіївка Донецької області на 2021 рік (зі змінами), затверджена розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області від 12.03.2021 №246	150000	7551398	7701398
	Міська цільова Програма медико-соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення Авдіївської територіальної громади на 2021 рік, затверджена розпорядженням керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області від 18.06.2021 №370	288000		288000
Усього		438000	7551398	7989398

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення придбання медичного обладнання для КНП "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської міської ради					
1	затрат					
	Видатки на придбання мобільної рентгенівської системи IMAX 1600 V	грн.	Комерційна пропозиція		1910000	1910000
	Видатки на придбання сучасного діагностичного рентгенологічного обладнання IMAX 7700 B	грн.	Комерційна пропозиція		2990000	2990000

	Видатки на придбання апарату Colas h 232 – експрес-аналізатора кардіомаркерів	грн.	Комерційна пропозиція		52418	52418
	Видатки на придбання набору для лапароскопічних операцій виробництва компанії Brightfield (Швеція) та електрохірургічний коагулятор ARC 303 виробництва компанії BOWA-electronic Gmbh (Німеччина)	грн.	Комерційна пропозиція		1559950	1559950
	Видатки на придбання парового стерилізатору класу «В» з водним охолодженням	грн.	Комерційна пропозиція		431000	431000
	Видатки на придбання набору діагностичного гістероскопа	грн.	Комерційна пропозиція		238449	238449
	Видатки на придбання набору діагностичного резектоскопа	грн.	Комерційна пропозиція		174816	174816
	Видатки на придбання набору діагностичного цистоскопа	грн.	Комерційна пропозиція		166765	166765
2	продукту					
	Мобільна рентгенівська система IMAX 1600 V	шт.	Комерційна пропозиція		1	1
	Сучасне діагностичне рентгенологічне обладнання IMAX 7700 B	шт.	Комерційна пропозиція		1	1
	Апарат Colas h 232 – експрес-аналізатор кардіомаркерів	шт.	Комерційна пропозиція		1	1

	Набір для лапароскопічних операцій виробництва компанії Brightfield (Швеція) та електрохірургічний коагулятор ARC 303 виробництва компанії BOWA-electronic Gmbh (Німеччина)	комплект	Комерційна пропозиція		1	1
	Паровий стерилізатор класу «В» з водним охолодженням	шт.	Комерційна пропозиція		1	1
	Набір діагностичного гістероскопа	комплект	Комерційна пропозиція		1	1
	Набір діагностичного резектоскопа	комплект	Комерційна пропозиція		1	1
	Набір діагностичного цистоскопа	комплект	Комерційна пропозиція		1	1
3	ефективності					
	Витрати на 1 пацієнта	грн.	розрахунок-співвідношення вартості обладнання до кількості мешканців (7523398,00/32,8 тис.осіб)		229,37	229,37
4	якості					
	Забезпечення надання населенню якісних кваліфікованих медичних послуг	%	Розрахунок		100	100
2	Забезпечення придбання котла електричного VAILLANT eloBLOCK VE9/14 (3+6 кВт) настінного(220/380 В) з шиною eBus для КНП "Авдіївська центральна міська лікарня" Авдіївської міської ради					
1	затрат					

	Видатки на придбання котла електричного VAILLANT eloBLOCK VE9/14 (3+6 кВт) настінного(220/380 В) з шиною eBus	грн.	Комерційна пропозиція		28000	28000
2	продукту					
	Котел електричний VAILLANT eloBLOCK VE9/14 (3+6 кВт) настінний(220/380 В) з шиною eBus	шт.	Комерційна пропозиція		1	1
3	ефективності					
	Витрати на 1 кв.м. приміщення	грн.	розрахунок-співвідношення вартості обладнання до кількості кв.м. опалювального приміщення (28000,00/100 кв.м.)		280,00	280,00
4	якості					
	Забезпечення надання населенню якісних кваліфікованих медичних послуг	%	Розрахунок		100	100
3	Забезпечення виплати матеріальної одноразової допомоги медичним фахівцям, які вперше працевлаштовуються в КНП "Авдіївська центральна міська лікарня"Авдіївської міської ради за умови укладання договору строком на 3 роки					
1	затрат					

	Видатки на виплату матеріальної одноразової допомоги медичним фахівцям, які вперше працевлаштовуються в КНП "Авдіївська центральна міська лікарня"Авдіївської міської ради за умови укладання договору строком на 3 роки	грн.	Трудовий договір	150000		150000
2	продукту					
	Кількість медичних фахівців, які вперше працевлаштовуються в КНП "Авдіївська центральна міська лікарня"Авдіївської міської ради за умови укладання договору строком на 3 роки	особи	Трудовий договір	3		3
3	ефективності					
	Витрати на 1 медичного фахівця	грн.	розрахунок-співвідношення виплати матеріальної одноразової допомоги медичним фахівцям до кількості медичних фахівців (150000,00/3 особи)	50000,00		50000,00
4	якості					
	Забезпечення надання населенню якісних кваліфікованих медичних послуг	%	Розрахунок	100		100

4	Забезпечення безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення в КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Авдіївської міської ради					
1	затрат					
	обсяг видатків всього, у т.ч.:	грн.	план використання бюджетних коштів	288 000		288 000
	Інвалідів війни	грн.	Постанова КМУ від 17.08.1998 №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпустку лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення"(додаток№1)	4 500		4 500
	Участників бойових дій (з участниками АТО)	грн.	Постанова КМУ від 17.08.1998 №1303 (додаток№1)	2 900		2 900
	Участників війни	грн.	Постанова КМУ від 17.08.1998 №1303 (додаток№1)	30 000		30 000

	Онкологічні захворювання	грн.	Постанова КМУ від 17.08.1998 №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпустку лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення"(додаток№2)	59 200		59 200
	Діабет цукровий	грн.	Постанова КМУ від 17.08.1998 №1303 (додаток№2)	19 800		19 800
	Ревматизм	грн.	Постанова КМУ від 17.08.1998 №1303 (додаток№2)	2 400		2 400
	Ревматотоїдний артрит	грн.	Постанова КМУ від 17.08.1998 №1303 додаток№2)	1 600		1 600
	Шизофренія та епілепсія	грн.	Постанова КМУ від 17.08.1998 №1303 додаток№2)	29 600		29 600
	Бронхіальна астма	грн.	Постанова КМУ від 17.08.1998 №1303 (додаток №2)	2 800		2 800
	Хвороба Паркінсона	грн.	Постанова КМУ від 17.08.1998 №1303 (додаток№2)	400		400
	Післяопераційний гіпотиреоз, рак ЩЗ	грн.	Постанова КМУ від 17.08.1998 №1303 (додаток№2)	2 500		2 500

	Гіпопаратиреоз	грн.	Постанова КМУ від 17.08.1998 №1303 (додаток№2)	400		400
	Орфанні захворювання	грн.	Постанова КМУ від 17.08.1998 №1303 (додаток№2)	9 900		9 900
	Забезпечення адаптованими замінниками грудного молока дітей грудного і другого року життя народження від ВІЛ-інфікованих	грн.	Постанова КМУ від 03.12.2009 №1301 " Про забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами"	20 000		20 000
	Слухові аппарати для дорослих	грн.	Постанова КМУ від 03.12.2009 №1301	70 000		70 000
	Підгузки	грн.	Постанова КМУ від 03.12.2009 №1301	32 000		32 000
2	продукту					
	Кількість прикрепленного населення	осіб	Статистичний звіт Ф.12	32 821		32 821
	Кількість осіб, що перебувають на "Д" обліку, у тому числі	осіб	Статистичний звіт Ф.12	1 371		1 371
	Інвалідів війни	осіб	Статистичний звіт Ф.12	69		69
	Участників бойових дій (з участниками АТО)	осіб	Статистичний звіт Ф.12	161		161
	Участників війни	осіб	Статистичний звіт Ф.12	201		201
	Онкологічні захворювання	осіб	Статистичний звіт Ф.12	172		172
	Діабет цукровий	осіб	Статистичний звіт Ф.12	562		562
	Ревматизм	осіб	Статистичний звіт Ф.12	6		6
	Ревматотоїдний артрит	осіб	Статистичний звіт Ф.12	12		12
	Шизофренія та епілепсія	осіб	Статистичний звіт Ф.12	138		138
	Бронхіальна астма	осіб	Статистичний звіт Ф.12	13		13
	Хвороба Паркінсона	осіб	Статистичний звіт Ф.12	1		1

	Післяопераційний гіпотиреоз, рак ЩЗ	осіб	Статистичний звіт Ф.12	4		4
	Гіпопаратиреоз	осіб	Статистичний звіт Ф.12	1		1
	Орфанні захворювання	осіб	Статистичний звіт Ф.12	25		25
	Забезпечення адаптованими замінниками грудного молока дітей грудного і другого року життя народження від ВІЛ-інфікованих	осіб	Статистичний звіт Ф.12	2		2
	Слухові аппарати для дорослих	осіб	Статистичний звіт Ф.12	2		2
	Підгузки	осіб	Статистичний звіт Ф.12	2		2
3	ефективності					
	Витрати коштів на одну особу, що перебуває на "Д" обліку	грн.	розрахунок (обсяг видатків/к-сть осіб, що перебувають на "Д" обліку/5місяців)	42,01		42,01
4	якості					
	Забезпеченість видатків на гарантований обсяг життєво необхідних лікарських засобів	%	розрахунок	100		100

Керівник Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області

(підпис)

Віталій БАРАБАШ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області

Начальник фінансового управління Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області

(підпис)

Тетяна ОПЕКУНСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

"__" _____2021 р.

М.П.