

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сесії БРДА "Про виконання змін до паспорта бюджетних програм на 2020 рік"
Бердянська районна державна адміністрація Запорізької області

07.08.2020 № 193

(забезпечення виконання розпорядження місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1	0200000 (КТОКОК МБ)	Бердянська районна державна адміністрація Запорізької області <small>(найвищий рівень місцевої державної адміністрації)</small>
2	0210000 (КТОКОК МБ)	Бердянська районна державна адміністрація Запорізької області <small>(забезпечення виконання місцевого бюджету)</small>
3	0212152 (КТОКОК МБ)	0763 (КФ000К) Тікит програми та заклади у сфері охорони здоров'я <small>(забезпечення бюджетної програми)</small>
4	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 907756,00, гривень, з тому чисто загального фонду - 380536,00, гривень та спеціального фонду - 527220,00, гривень	
5	<p>Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Закон України "Про Державний бюджет на 2020 рік", Бюджетний кодекс України та закони та акти законодавства, Постанови КМУ "Деякі питання відшкодування вартості препаратів оселтунів", Закон Міністерства охорони здоров'я України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів", спеціальний закон Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорони здоров'я", Рішення сесії районної ради від 24.07.2020 № 4 "Про затвердження змін до актів, до рішення районної ради від 20.12.2018 № 22 "Про районний бюджет на 2020 рік та закони та акти законодавства"</p>	
6	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
	Ціль державної політики	
1	Підвищення рівня надання висококваліфікованої медичної допомоги та збереження здоров'я населення	
7	Мета бюджетної програми: Забезпечення виконання інших програм та закладів у сфері охорони здоров'я з метою підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення	
8	Завдання бюджетної програми	
	Завдання	
1	Забезпечення потреб інвалідів та дітей-інвалідів технічними та іншими засобами	
2	Забезпечення потреби висококваліфікованої медичної допомоги	
3	Забезпечення якісного медичного обслуговування дитячого населення та підлітків, перинатальних та неонатологічних	
4	Забезпечення мешканців району спеціалізованою кваліфікованою хірургічною допомогою	
5	Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю	

6	Медикаментозне забезпечення сворих і пересаджених органів
7	Надання платіжної допомоги
8	Підтримка та розвиток первинної медичної допомоги
9	Розвиток надання вторинної медичної допомоги

9 Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з тому чисто бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення потреб інвалідів та дітей-інвалідів технічними та іншими засобами	66150	0	0	66150
2	Витрати на забезпечення потреби висококваліфікованої медичної допомоги	6000	0	0	6000
3	Витрати на забезпечення якісного медичного обслуговування дитячого населення та підлітків, перинатальних та неонатологічних	50000	0	0	50000
4	Витрати на забезпечення мешканців району спеціалізованою кваліфікованою хірургічною допомогою	4310	0	0	4310
5	Витрати на надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю	20516	0	0	20516
6	Витрати на медикаментозне забезпечення сворих і пересаджених органів	74118	0	0	74118
7	Витрати на надання платіжної допомоги	17323	412200	412200	429523
8	Підтримка та розвиток первинної медичної допомоги у Бердянському районі на 2020 рік	30000	115020	115020	145020

9.	Розвиток надання внутрішньої надочної допомоги у Бердичівському районі на 2020 рік	112119			112119
Усього		380536	527220	527220	907756

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Районна програма соціального захисту ветеранів війни, громадян, учасників бойових дій, осіб, що зазнали тяжких втрат, та інших осіб, які перебувають у складних життєвих ситуаціях, на 2019-2020 роки	66150	0	66150
Програма "Відпочинок дітей" для дітей Бердичівського району на 2020 рік	6000	0	6000
Програма соціальної адаптації дітей, позбавлених батьківської опіки, та дітей, позбавлених батьківської опіки в районі в разі безопічного надання опіки на 2020 рік	50000	0	50000
Програма надання соціальної допомоги ветеранам Бердичівського району на 2020 рік	4310	0	4310
Програма соціальної адаптації дітей, позбавлених батьківської опіки, та дітей, позбавлених батьківської опіки в районі в разі безопічного надання опіки на 2019-2020 роки	20516	0	20516
Програма надання соціальної допомоги ветеранам Бердичівського району на 2019-2020 роки	74118		74118
Програма розвитку соціальної допомоги ветеранам війни, громадян, учасників бойових дій, осіб, що зазнали тяжких втрат, та інших осіб, які перебувають у складних життєвих ситуаціях, на 2019-2020 роки	17323	-41200	42953

Програма надання соціальної допомоги ветеранам Бердичівського району на 2020 рік	30000	(15020)	14980
Програма розвитку соціальної допомоги ветеранам війни, громадян, учасників бойових дій, осіб, що зазнали тяжких втрат, та інших осіб, які перебувають у складних життєвих ситуаціях, на 2019-2020 роки	112119		112119
Усього	380536	-527220	907756

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення потреби інвалідів та дітей-інвалідів технічними та іншими засобами						
1	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення потреби інвалідів та дітей-інвалідів технічними та іншими засобами	грн	Рішення сесії районної ради від 24.07.2020 № 8 "Про виконання змін та доповнень до рішення районної ради від 20.12.2019 № 22 "Про районний бюджет на 2020 рік" (з змінами та доповненнями)	66150	0	66150
2	продукту					
	Кількість інвалідів та дітей-інвалідів, що забезпечуються спеціальними та іншими засобами	осіб	Рішення сесії районної ради від 24.07.2020 № 8 "Про виконання змін та доповнень до рішення районної ради від 20.12.2019 № 22 "Про районний бюджет на 2020 рік" (з змінами та доповненнями)	3	0	3
3	ефективності					
	Середня вартість на забезпечення спеціальними та іншими засобами	грн	Відомостями районного об'єкту статистики, які вказують на величину витрат на забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів	22050,00	0	22050,00
Забезпечення породаць якісним кваліфікованим медичним допомогою						
1	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення породаць якісним кваліфікованим медичним допомогою	грн	Рішення сесії районної ради від 24.07.2020 № 8 "Про виконання змін та доповнень до рішення районної ради від 20.12.2019 № 22 "Про районний бюджет на 2020 рік" (з змінами та доповненнями)	6000	0	6000
2	продукту					
	Кількість породаць	осіб	Інформація КУ "Бердичівська ТМО"	30	0	30
3	ефективності					
	Середня вартість однієї послуги	грн	Каталог цін на послуги КУ "Бердичівська ТМО"	200,00	0	200,00

Забезпечення якісного медичного обслуговування дитячого населення та підлітків, породаць та новонароджених						
1	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення якісного медичного обслуговування дитячого населення та підлітків, породаць та новонароджених	грн	Рішення сесії районної ради від 29.05.2020 № 18 "Про виконання змін та доповнень до рішення районної ради від 20.12.2019 № 22 "Про районний бюджет на 2020 рік" (з змінами та доповненнями)	50000	0	50000
2	продукту					
	Кількість дитячого населення та підлітків	осіб	Програма спеціального медичного обслуговування Тернопільського району в разі безкоштовного медичного обслуговування на 2020 рік	4156	0	4156
	Кількість пологових	од.	Регістр актів КУ "Бердичівська ТМО"	296	0	296
3	ефективності					
	Середня вартість однієї послуги	грн	Розрахунок КУ "Бердичівська ТМО"	168,87	0	168,87
Забезпечення мешканців району спеціалізованою кваліфікованою хірургічною допомогою						
1	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення мешканців району спеціалізованою кваліфікованою хірургічною допомогою	грн	Рішення сесії районної ради від 24.07.2020 № 8 "Про виконання змін та доповнень до рішення районної ради від 20.12.2019 № 22 "Про районний бюджет на 2020 рік" (з змінами та доповненнями)	4310	0	4310
2	продукту					
	Кількість пологових	од.	Регістр актів КУ "Бердичівська ТМО"	29	0	29
3	ефективності					
	Середня вартість однієї послуги	грн	Розрахунок КУ "Бердичівська ТМО"	146,97	0	146,97
Надання медичної допомоги жінкам нефрологічного профілю						
1	затрат					
	Обсяг видатків на надання медичної допомоги жінкам нефрологічного профілю	грн	Рішення сесії районної ради від 24.07.2020 № 8 "Про виконання змін та доповнень до рішення районної ради від 20.12.2019 № 22 "Про районний бюджет на 2020 рік" (з змінами та доповненнями)	56016	0	56016
2	продукту					

	Кількість хворих нефрологічного профілю	осіб	Програма з медичного забезпечення хворих на діабет, нефрологічного профілю у Бердичівському районі на 2019-2020 роки	3	0	3
	Кількість процедур на рік	од.	Програма з медичного забезпечення хворих на діабет, нефрологічного профілю у Бердичівському районі на 2019-2020 роки	156	0	156
3	ефективності					
	Середня вартість однієї процедури гемодіалізу	грн	Регресивна КУ "Бердичівська ТМО" та виключає витрати на доставку хворих до КУ "Бердичівська ТМО"	119,69	0	119,69
Медикаментозне забезпечення хворих із пересадженими органами						
1	затрат					
	Обсяг витрат на медикаментозне забезпечення хворих із пересадженими органами	грн	Рішення сесії районної ради від 24.07.2020 № 8 "Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 20.12.2019 № 22 "Про районний бюджет на 2020 рік" із змінами та уточненнями	74118	0	74118
2	продукту					
	Кількість хворих із пересадженими органами як потребують медикаментозного забезпечення	осіб	Програма медичного забезпечення хворих із пересадженими органами на 2020 рік	1	0	1
	Обсяг медичної потреби в коштів для медикаментозного забезпечення хворих із пересадженими органами	од.	Програма медичного забезпечення хворих із пересадженими органами на 2020 рік	16500	0	156
3	ефективності					
	Рівень медикаментозного забезпечення хворих із пересадженими органами	грн	Відхилення від фактичного виконання до потреби	224,60	0	224,60
Надання платіжної допомоги						
1	затрат					

	Обсяг витрат на придбання медичного обладнання для укомплектування платіжної допомоги	грн	Рішення сесії районної ради від 24.07.2020 № 8 "Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 20.12.2019 № 22 "Про районний бюджет на 2020 рік" із змінами та уточненнями	17323,00	412200,00	429523,00
2	продукту					
	Кількість хворих як потребують платіжну допомогу	осіб	Програма розвитку медичної допомоги та інші заходи в галузі охорони здоров'я у Бердичівському районі на 2019-2020 роки	10	0	1
	Кількість медичного обладнання для укомплектування платіжної допомоги	од.	Програма розвитку медичного забезпечення та інші заходи в галузі охорони здоров'я у Бердичівському районі на 2019-2020 роки	5	2	156
	Вартість медичного обладнання для укомплектування платіжної допомоги	грн	Програма розвитку медичної допомоги та інші заходи в галузі охорони здоров'я у Бердичівському районі на 2019-2020 роки	17323	412200	429523
3	ефективності					
	Рівень забезпечення потреби в медичному обладнанні для укомплектування платіжної допомоги	грн	Відхилення від фактичного виконання до потреби	100,00	100,00	100,00
Підтримка та розвиток первинної медичної допомоги						
1	затрат					
	Обсяг витрат на підтримку та розвиток первинної медичної допомоги	грн	Рішення сесії районної ради від 24.07.2020 № 8 "Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 20.12.2019 № 22 "Про районний бюджет на 2020 рік" із змінами та уточненнями	80000	115020	145020
2	продукту					
	Кількість пацієнтів	осіб	Програма підтримки та розвитку первинної медичної допомоги у Бердичівському районі на 2020 рік	1	1	2
3	ефективності					

	Середня вартість витрат на проведення 1 заходу	грн	Програма підтримки та розвитку первинної медичної допомоги у Бердянському районі на 2020 рік	30000,00	115020	72510,00
Розвиток надання вторинної медичної допомоги						
1	заграт					
	Обсяг видатків на розвиток надання вторинної медичної допомоги	грн	Рішенням сесії районної ради від 24.07.2020 № 8 "Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 20.12.2019 № 22 "Про районний бюджет на 2020 рік" (зі змінами та уточненнями)	112119	0	112119
2	продукту					
	Кількість заходів	осіб	Програма розвитку надання вторинної медичної допомоги у Бердянському районі на 2020 рік	1	0	1
3	ефективності					
	Середня вартість витрат на проведення 1 заходу	грн	Програма розвитку надання вторинної медичної допомоги у Бердянському районі на 2020 рік	112119,00	0	112119,00

Голова Бердянської районної державної адміністрації:

ПОГОДЖЕНО

Владіс Фішис БРДА

В о. керівника відділу фінансів БРДА

Дата погодження 07.08.2020

М.П.



[Signature]
Голова

Г.Павлюк

(підписати за державою)

О.Омелаченко

(підписати за державою)