

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Приморської районної державної
адміністрації Запорізької області
від 15.10.2020 № 386

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000 Приморська районна державна адміністрація Запорізької області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Приморська районна державна адміністрація Запорізької області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0212140 0763 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1743586 гривень, у тому числі: загального фонду – 1743586 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Основи законодавства України про охорону здоров'я №2801-XI від 19.11.92, наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я від 26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі «Охорона здоров'я», рішення Приморської районної ради від 20.12.2019 № 13 «Про районний бюджет на 2020 рік», зі змінами та доповненнями.

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснити комплекс організаційно-методичних заходів щодо зниження рівня захворюваності на інфекції, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики та охоплення щепленнями
2	Організація виявлення та діагностика туберкульозу, а також лікування та профілактика
3	Забезпечення закупівлі витратних матеріалів для тестування на ВІЛ-інфекцію для населення
4	Забезпечення хворих цукрознежувальними лікарськими засобами та інсуліном
5	Забезпечити в мамологічний кабінет рентгенплівкою, забезпечити медичну, соціальну, психологічну та санаторно-курортну реабілітацію онкологічних хворих, придбання стомовним хворим засобів догляду за стоною.
6	Забезпечення профілактики, діагностики та лікування хвороб, особливо хворих на цукровий діабет II типу, бронхіальну астму та серцево-судинні захворювання

8. Напрями використання бюджетних коштів:

					(грн)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Разом
1	2	3	4	5	6
1.	Забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів за епідемічними показаннями	103130	0	0	103130
2.	Забезпечення закупівлі алергену туберкульозного очищеного рідкого у стандартному розведенні для проведення туберкулінодіагностики щеплення вакциною БЦЖ	96521	0	0	96521

3.	Забезпечення доступу та охоплення вагітних жінок до послуг з консультації та тестування на ВІЛ-інфекцію та профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини	98800	0	0	98800
4.	Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1341435	0	0	1341435
5.	Забезпечення медичної, соціальної, психологічної та санаторно-курортної реабілітації онкологічних хворих	103700	0	0	103700
	Усього	1743586	0,00	0,00	1743596

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

(грн)

Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма імунопрофілактики та захисту населення району від інфекційних хвороб на 2016-2021 роки, затверджена рішенням районної ради від 21.10.2016 № 3	103130	0	103130
Цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз у Приморському районі на 2017-2021 роки, затверджена рішенням районної ради від 23.12.2016 № 12	96521	0	96521
Цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу у Приморському районі на 2019-2023 роки, затверджена рішенням районної ради від 22.08.2018 № 3	98800	0	98800
Цільова програма «Цукровий діабет» у Приморському районі на 2019-2023 роки, затверджена рішенням районної ради від 22.08.2018 № 4	1341435	0	1341435
Програма боротьби з онкологічними захворюваннями в Приморському районі на період на 2017-2022 роки, затверджена рішенням районної ради від 17.11.2016 № 8	103700	0	103700
Усього	1743586		1743586

10. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Програма: Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики Завдання Забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів за епідемічними показаннями	грн.	Рішення районної ради від 20.12.2019 №13 «Про районний бюджет на 2020 рік»	103130	0	103130
	Затрати					
	закупівля імунобіологічних препаратів КоКАВ	грн.		79700		79700
	закупівля вакцини вакцигрипу	грн.		23430		23430
	Продукти					
	кількість доз на вакцинацію КоКАВ	шт.	обліково-звітна форма	150		150
	кількість доз на вакцинацію вакцигрипом	шт.	обліково-звітна форма	216		216
	Ефективність					
	середня вартість 1 вакцинації	грн.		531,33		531,33
	середня вартість 1 вакцинації	грн.		270,51		270,51
	Якість					
	Виконання проведення щеплень	%		100		100
2.	Програма: Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом Завдання Забезпечення закупівлі алергену туберкульозного очищеного рідкого у стандартному розведенні для проведення туберкулінодіагностики щеплення вакциною БЦЖ епідемічними показаннями	грн.	Рішення районної ради від 20.12.2019 №13 «Про районний бюджет на 2020 рік», зі змінами та доповненнями	96521		96521

Затрат					
Витрати на закупівлю	грн.		96521		96521
продукту					
Кількість досліджень для проведення туберкулінодіагностики	чол.	обліково-звітна форма планування і виконання профілактичних щеплень	3734		3734
ефективності					
Вартість одного дослідження	грн.		25,85		25,85
якості					
Забезпечення проведення туберкулінодіагностики	%.		100		100
3. Програма: Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу <i>Завдання</i> Забезпечення доступу та охоплення вагітних жінок до послуг з консультації та тестування на ВІЛ-інфекцію та профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини	грн	Рішення районної ради від 20.12.2019 №13 «Про районний бюджет на 2020 рік»	98800		98800
затрат					
Витрати на проведення досліджень	грн		51900		51900
Витрати на закупівлю (забезпечення індивідуального захисту)	грн.		46900		46900
продукту					
Кількість досліджень для проведення ВІЛ- інфекції	чол.	обліково-звітна форма	390		390
Кількість чоловік забезпечених інд. захистом	шт.		180		180
ефективності					
Вартість забезпечення на одного працівника	грн.		260,56		260,56
Вартість одного теста	грн.		133,08		133,08

	якості				
	Забезпечення проведення тесту	%.		100	100
4.	Програма: <u>Забезпечення централізованих заходів лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</u> Завдання Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	грн.	рішення Приморської районної ради від 20.12.2019 № 13 «Про районний бюджет на 2020 рік», зі змінами та доповненнями	1341435	1341435
	затрат				
	Витрати на закупівлю інсуліну	грн		1341435	1341435
	продукту				
	Кількість хворих потребує препаратів інсуліну	чол.	обліково-звітна форма	155	155
	ефективності				
	Середня вартість препарату інсуліну на місяць	грн.		721,20	721,20
	якості				
	Забезпечення інсуліном	%.		100	100
5.	Програма: <u>Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих</u> Завдання Забезпечення медичної, соціальної, психологічної та санаторно-курортної реабілітації онкологічних хворих	грн.	Рішення районної ради від 20.12.2019 №13 «Про районний бюджет на 2020 рік»	103700	103700
	затрат				
	Витрати на закупівлю	грн		103700	103700
	продукту				
	Кількість хворих потребує калоприймачів	чол.	обліково-звітна форма	13	13
	ефективності				

потреби в калопримачів (13 чол.х 12 міс.х 30 шт.на місяць)	шт.		1300		1300
Середня вартість одного калоприймача	грн.		79,77		79,77
якості					
Забезпечення	%		100		100

Голова районної
державної адміністрації

(підпис)

Вікторія ВАСИЛЬЧИШИНА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО: відділ фінансів Приморської районної
державної адміністрації Запорізької області

Начальник відділу фінансів райдержадміністрації

(підпис)

Наталя ХІЦАЙ
(ініціали та прізвище)

М.П.