

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Приморської районної державної
адміністрації Запорізької області

від _____ № _____

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 – 1841915 гривень, у тому числі: загального фонду – 1841915 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, розпорядження голови районної державної адміністрації від 21.10.2020 « 393 «Про збільшення обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів у системі охорони здоров'я».

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 | 71140 | 0 | 0 | 71140 |
| 2. | Забезпечення закупівлі алергену туберкульозного очищеного рідкого у стандартному розведенні для проведення | 96521 | 0 | 0 | 96521 |

| | | | | | |
|----|---|----------------|-------------|-------------|----------------|
| | туберкулінодіагностики щеплення вакциною БЦЖ | | | | |
| 3. | Забезпечення доступу та охоплення вагітних жінок до послуг з консультації та тестування на ВІЛ-інфекцію та профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини | 80040 | 0 | 0 | 80040 |
| 4. | Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 1490514 | 0 | 0 | 1490514 |
| 5. | Забезпечення медичної, соціальної, психологічної та санаторно-курортної реабілітації онкологічних хворих | 103700 | 0 | 0 | 103700 |
| | Усього | 1841915 | 0,00 | 0,00 | 1841915 |

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 імунізаційної та захисту населення району від інфекційних хвороб на 2016-2021 роки, затверджена рішенням районної ради від 21.10.2016 № 3 | 71140 | 0 | 71140 |
| 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 | 80040 | 0 | 80040 |
| Цільова програма «Цукровий діабет» у Приморському районі на 2019-2023 роки, затверджена рішенням районної ради від 22.08.2018 № 4 | 1490514 | 0 | 1490514 |
| 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 | 1841915 | | 1841915 |

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» | 71140 | 0 | 71140 |
| | Затрати | | | | | |
| | закупівля імунобіологічних препаратів КоКАВ | грн. | | 47710 | | 47710 |
| | 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 | грн. | Рішення районної ради від 20.12.2019 №13 «Про районний бюджет на 2020 рік», зі | 96521 | | 96521 |

| | | | | | |
|---|------|--|--------|--|--------|
| епідемічними показаннями | | змінами та доповненнями | | | |
| 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» | 80040 | | 80040 |
| затрат | | | | | |
| Витрати на проведення досліджень | грн | | 51900 | | 51900 |
| Витрати на закупівлю (забезпечення індивідуального захисту) | грн. | | 28140 | | 28140 |
| 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 | | 1490514 | | 1490514 |
| | продукту | | | | | |
| | Кількість хворих потребує препаратів інсуліну | чол. | обліково-звітна форма | 155 | | 155 |
| | ефективності | | | | | |
| | Середня вартість препарату інсуліну на місяць | грн. | | 801,35 | | 801,35 |
| | 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 калоприймачів (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.