

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту охорони здоров'я Вінницької міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.06.21р. № 116

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>0700000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент охорони здоров'я</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>05484534</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0710000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент охорони здоров'я</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>05484534</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0712152</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>02536000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 994 512 гривень, у тому числі загального фонду - 25 994 512 гривень та спеціального фонду - 0 гривень | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"

Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 року №52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами від 26.03.2021р. №291, від 30.04.2021р. №373, від 28.05.2021р. №427)

Рішення Вінницької обласної ради від 24.12.2020 року №19 "Про обласний бюджет на 2021 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 року №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами)

Програма «Здоров'я вінничан на 2017-2021 роки», яка затверджена рішенням Вінницької міської ради від 23.12.2016 року №533 (зі змінами)

Програма «Стоп грип на 2016-2021 роки», яка затверджена рішенням Вінницької міської ради від 28.10.2016 року №442 (зі змінами)

Програма надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально-культурних проєктів на території Вінницької міської територіальної громади, яка затверджена рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2011 року №566 (зі змінами)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності

7. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у лікарських засобах, технічних засобах та виробих медичного призначення, надання фінансової підтримки інститутам громадського суспільства на реалізацію соціально-культурних проєктів на території Вінницької міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання населенню медичних послуг з вторинної спеціалізованої медичної допомоги
2	Надання населенню медичних послуг з первинної медичної допомоги
3	Виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам громадського суспільства на реалізацію соціально-культурних проєктів на території Вінницької міської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання населенню медичних послуг з вторинної спеціалізованої медичної допомоги	10 747 100		10 747 100
2	Надання населенню медичних послуг з первинної медичної допомоги	15 187 212		15 187 212
3	Виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам громадського суспільства на реалізацію соціально-культурних проєктів на території Вінницької міської територіальної громади	60 200		60 200
	Усього	25 994 512		25 994 512

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	"Здоров'я вінничан на 2017-2021 роки"	22 863 712		22 863 712
2	"Стоп грип на 2016-2021 роки"	3 070 600		3 070 600
3	Програма надання фінансової підтримки інститутам громадського суспільства на реалізацію соціально-культурних проєктів на території Вінницької міської територіальної громади	60 200		60 200
	Усього	25 994 512		25 994 512

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання населенню медичних послуг з вторинної спеціалізованої медичної допомоги					
1	затрат					
	обсяг видатків на безкоштовне забезпечення технічними засобами (кардіостимуляторами, стент-системами) та витратними матеріалами при наданні невідкладної спеціалізованої медичної допомоги ургентним хворим в КНП "Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології"	грн.	Кошторис	2 800 000		2 800 000

	обсяг видатків для забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет, які отримують препарати інсуліну, безкоштовними витратними матеріалами та виробами медичного призначення при амбулаторному лікуванні в КНП "ВМКЛ "ЦМтаД"	грн.	Кошторис	4 000 000	4 000 000
	обсяг видатків на безкоштовне надання послуг зубопротезування пільговим категоріям населення	грн.	Кошторис	2 300 000	2 300 000
	обсяг видатків на виконання заходів програми "Стоп грип..."	грн.	Кошторис	1 647 100	1 647 100
2 продукту					
	кількість ургентних хворих, які отримали кардіостимулятори, стент-системи, витратні матеріали	од.	Довідка департаменту охорони здоров'я про зведення планових показників	96	96
	кількість дітей хворих на цукровий діабет, які отримують безкоштовно витратні матеріали та вироби медичного призначення	од.	Довідка департаменту охорони здоров'я про зведення планових показників	135	135
	кількість осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	од.	Довідка департаменту охорони здоров'я про зведення планових показників	11 839	11 839
	кількість пільгових протезувань	од.	Довідка департаменту охорони здоров'я про зведення планових показників	555	555
	очікувана кількість хворих на грип та ГРВІ	од.	Довідка департаменту охорони здоров'я про зведення планових показників	40 000	40 000
3 ефективності					
	середні видатки на 1-го пацієнта, який безкоштовно отримав кардіостимулятор, стент-системи, витратні матеріали	грн.	Розрахунковий показник	29 166,67	29 166,67
	середні видатки на одну дитину хвору на цукровий діабет, яка отримує безкоштовно витратні матеріали та вироби медичного призначення	грн.	Розрахунковий показник	29 629,63	29 629,63
	середні витрати на одну особу, що отримала пільгове зубопротезування	грн.	Розрахунковий показник	4 144,14	4 144,14
	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	Розрахунковий показник	4,7	4,7
	середні видатки на 1-го хворого на грип та ГРВІ	грн.	Розрахунковий показник	41,18	41,18
4 якості					
	рівень забезпечення потреби у кардіостимуляторах, стент-системах, витратних матеріалах	відс.	Розрахунковий показник	75,6	75,6
	рівень забезпечення потреби дітей хворих на цукровий діабет у витратних матеріалах та виробих медичного призначення	відс.	Розрахунковий показник	77	77
	рівень забезпечення потреби у пільговому зубопротезуванні	відс.	Розрахунковий показник	100	100
	рівень забезпечення потреби хворих на грип та ГРВІ	відс.	Розрахунковий показник	100	100
2 Надання населенню медичних послуг з первинної медичної допомоги					
1 затрат					
	обсяг видатків на безкоштовне забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей	грн.	Кошторис	200 912	200 912
	обсяг видатків для безкоштовного забезпечення необхідними лікарськими засобами (імуноглобулінами) хворих, які мають певні рідкісні (орфанні) хвороби	грн.	Кошторис	328 300	328 300
	обсяг видатків на безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням при фенілкетонурії	грн.	Кошторис	1 500 000	1 500 000
	обсяг видатків на безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих після трансплантації органів (нирки, або печінки, або серця)	грн.	Кошторис	1 734 500	1 734 500
	обсяг видатків на безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами осіб з інвалідністю	грн.	Кошторис	4 000 000	4 000 000

обсяг видатків на безкоштовне та пільгове забезпечення жителів лікарськими засобами за рецептами лікарів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року №1303	грн.	Кошторис	5 000 000	5 000 000
обсяг видатків на безкоштовне забезпечення хворих на ювенільний ревматоїдний артрит необхідними лікарськими засобами	грн.	Кошторис	1 000 000	1 000 000
обсяг видатків на виконання заходів програми "Стоп грип..."	грн.	Кошторис	423 500	423 500
обсяг видатків на проведення вакцинації проти грипу	грн.	Кошторис	1 000 000	1 000 000
2 продукту				
кількість дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, які безкоштовно забезпечені продуктами дитячого харчування	од.	Довідка департаменту охорони здоров'я про зведення планових показників	34	34
кількість хворих, які мають певні рідкісні (орфанні) хвороби, та безкоштовно забезпечені необхідними лікарськими засобами (імуноглобулінами)	од.	Довідка департаменту охорони здоров'я про зведення планових показників	2	2
кількість хворих на фенілкетонурию, які безкоштовно забезпечені лікувальним харчуванням	од.	Довідка департаменту охорони здоров'я про зведення планових показників	15	15
кількість хворих після трансплантації органів (нирки, або печінки, або серця), які безкоштовно забезпечені імуносупресорами	од.	Довідка департаменту охорони здоров'я про зведення планових показників	27	27
кількість осіб з інвалідністю, які безкоштовно забезпечені технічними та іншими засобами	од.	Довідка департаменту охорони здоров'я про зведення планових показників	724	724
кількість жителів, яким виписано безкоштовно, або на пільгових умовах, лікарські засоби за рецептами лікарів	од.	Довідка департаменту охорони здоров'я про зведення планових показників	38 431	38 431
кількість хворих на ювенільний ревматоїдний артрит	од.	Довідка департаменту охорони здоров'я про зведення планових показників	8	8
очікувана кількість хворих на грип та ГРВІ	од.	Довідка департаменту охорони здоров'я про зведення планових показників	42 350	42 350
кількість жителів, яким може бути проведено пільгову вакцинацію проти грипу	од.	Довідка департаменту охорони здоров'я про зведення планових показників	6 667	6 667
3 ефективності				
середні видатки на одну дитину перших двох років життя із малозабезпеченої сім'ї, яка безкоштовно забезпечена продуктами дитячого харчування	грн.	Розрахунковий показник	5 909,18	5 909,18
середні видатки на одного хворого, який має певні рідкісні (орфанні) хвороби	грн.	Розрахунковий показник	164 150	164 150
середні видатки на одого хворого на фенілкетонурию	грн.	Розрахунковий показник	100 000	100 000
середні видатки на одного хворого після трансплантації органів (нирки, або печінки, або серця)	грн.	Розрахунковий показник	64 241	64 241
середні видатки на одну особу з інвалідністю, яка безкоштовно забезпечена технічними та іншими засобами	грн.	Розрахунковий показник	5 524,86	5 524,86
середні видатки на одну особу, якій виписано безкоштовно, або на пільгових умовах, лікарські засоби за рецептами лікарів	грн.	Розрахунковий показник	130,1	130,1
середні видатки на одного хворого на ювенільний ревматоїдний артрит	грн.	Розрахунковий показник	125 000	125 000
середні видатки на 1-го хворого на грип та ГРВІ	грн.	Розрахунковий показник	10,0	10,0
середні видатки на одного жителя, якому проведено вакцинацію проти грипу	грн.	Розрахунковий показник	150	150
4 якості				
рівень забезпечення потреби у продуктах дитячого харчування	відс.	Розрахунковий показник	100	100
рівень забезпечення потреби у імуноглобулінах	відс.	Розрахунковий показник	46,0	46,0

рівень забезпечення потреби у лікувальному харчуванні для хворих на фенілкетонурию	відс.	Розрахунковий показник	58,3	58,3
рівень забезпечення потреби у імуносупресорах	відс.	Розрахунковий показник	73,6	73,6
рівень забезпечення потреби у технічних та інших засобах	відс.	Розрахунковий показник	71,1	71,1
рівень забезпечення потреби у лікарських засобах за безкоштовними або пільговими рецептами лікарів	відс.	Розрахунковий показник	36	36
рівень забезпечення потреби у лікарських засобах хворих на ювенільний ревматоїдний артрит	відс.	Розрахунковий показник	61,6	61,6
рівень забезпечення потреби хворих на грип та ГРВІ	відс.	Розрахунковий показник	100	100
рівень забезпечення потреби у вакцині проти грипу	відс.	Розрахунковий показник	100	100
3 Виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам громадського суспільства на реалізацію соціально-культурних проєктів на території Вінницької міської територіальної громади				
1 затрат				
Обсяг видатків на фінансування соціально-культурних проєктів інститутам громадського суспільства, які визначені переможцями конкурсу у плановому році	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 р. №52 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік», зі змінами	60 200	60 200
2 продукту				
Кількість підтриманих проєктів	од.	Протокол конкурсної комісії, рішення виконавчого комітету міської ради	1	1
Кількість інститутів громадського суспільства, визначених переможцями конкурсу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради	1	1
3 ефективності				
Кількість реалізованих проєктів	од.	Договір з громадською організацією, звіт про виконання проєктів, фінансовий звіт	1	1
Середні витрати на фінансування одного проєкту	грн.	Розрахунковий показник	60 200	60 200
4 якості				
Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат на фінансування одного проєкту у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунковий показник	64,2	64,2

Директор департаменту охорони
здоров'я ВМР

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів
Вінницької міської ради

Дата погодження




(підпис)

(підпис)

(підпис)

О.В. Ших

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.Д. Луценко

(ініціали/ініціал, прізвище)

12.06.21р.