

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління охорони здоров'я
Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 11.11.2019 № 59-02

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0712152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 125 402,38 гривень, у тому числі загального фонду - 12 799 800,00 гривень та спеціального фонду - 2325602,38 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Рішення міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" зі змінами
Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки
Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року

6. Мета бюджетної програми:

Поліпшення надання допомоги окремим категоріям хворих; впровадження сучасних технологій організації медичного та іншого документообігу, лікувально-діагностичного процесу тощо

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення пільгових категорій населення лікарськими препаратами тощо
2	Забезпечення технічними засобами інвалідів та дітей-інвалідів
3	Забезпечення пільгових категорій населення послугами з протезування зубів за винятком протезування з дорогоцінних металів та прирівнених до них по вартості технологій
4	Формування дієвих механізмів профілактики захворювань та їх ускладнень
5	Реабілітація учасників АТО
6	Закупівля програмних продуктів, комп'ютерної техніки тощо
7	Забезпечення дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурию, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (що не містять фенілаланіну)

8. Напрямами використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 005 700,00			2 005 700,00
2	Продукти харчування	178 000,00			178 000,00
3	Соціальне забезпечення	8 183 500,00			8 183 500,00
4	Інші поточні видатки	2 432 600,00			2 432 600,00
5	Капітальні видатки		2 325 602,38	2 325 602,38	2 325 602,38
	Усього	12 799 800,00	2 325 602,38	2 325 602,38	15 125 402,38

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

(грн.)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	11 234 700,00	2 325 602,38	13 560 302,38
Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	1 565 100,00	0,00	1 565 100,00
Усього	12 799 800,00	2 325 602,38	15 125 402,38

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Видатки на забезпечення закладів охорони здоров'я та пацієнтів лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами	грн.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	1 408 300		1 408 300
	Кількість пацієнтів, які перебувають на обліку та потребують забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами	осіб	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	8 006		8 006
	Видатки на забезпечення реципієнтів органів імунодепресантами	грн.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	941 000		941 000
	Кількість хворих з трансплантованими органами, які перебувають на обліку та потребують медикаментозного забезпечення	осіб	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	11		11
	Видатки на медикаментозне забезпечення інших пільгових категорій населення за постановою КМУ від 17.08.1998 № 1303 із змінами	грн.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	4 934 000		4 934 000
	Інші пільгові категорії населення, які мають право на медикаментозне забезпечення за постановою КМУ від 17.08.1998 № 1303 із змінами	осіб	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	42 050		42 050
	Видатки на придбання підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	820 000		820 000
	Кількість підгузків, які необхідно придбати для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	263 310		263 310
	Видатки на придбання калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	745 100		745 100
	Кількість калоприймачів, які необхідно придбати для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	25 338		25 338

	Видатки на забезпечення пільгових категорій населення послугами з протезування зубів за винятком протезування з дорогоцінних металів та прирівнених до них по вартості технологій	грн.	кошторис	554 400		554 400
	Видатки на проведення реабілітації учасників АТО	грн.	кошторис	90 000		90 000
	Видатки на придбання програмних продуктів, комп'ютерної техніки тощо	грн.	розрахунки до кошторисів ЗОЗ	2 342 600	2 320 000	4 662 600
	Видатки на придбання харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання (що не містять фенілаланіну) для часткового забезпечення хворих на фенілкетонурию віком від 3 до 14 років (75% від місячної потреби)	грн.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	178 000		178 000
2	продукту					
	Кількість пацієнтів, які забезпечуються лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами	осіб	розрахунок (видатки/середні витрати на 1 хворого за фактом минулого року з урахуванням індексу інфляції)	210		210
	Кількість хворих з трансплантованими органами, які забезпечуються лікарськими засобами	осіб	прогноз за фактом минулого року	11		11
	Інші пільгові категорії населення, які забезпечуються лікарськими засобами за постановою КМУ від 17.08.1998 № 1303 із змінами	осіб	розрахунок (видатки/середні витрати на 1 хворого за фактом минулого року з урахуванням індексу інфляції)	3 028		3 028
	Кількість придбаних підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	101 663		101 663
	Кількість придбаних калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	15 129		15 129
	Кількість зубопротезувань на пільгових умовах	од.	розрахунок (видатки/середні витрати на 1 зубопротезування за фактом минулого року з урахуванням індексу інфляції)	236		236
	Кількість учасників АТО, які пройшли реабілітацію	осіб	розрахунок (видатки/середню вартість послуг у минулому році)	20		20
	Кількість закуплених комп'ютерів	од.	розрахунки до кошторисів ЗОЗ	139		139
	Кількість закуплених багатофункціональних пристроїв	од.	розрахунки до кошторисів ЗОЗ	17		17
	Кількість придбаних програмних продуктів (робочих місць) для впровадження медичної інформаційної системи	од.	розрахунки до кошторисів ЗОЗ	139		139
	Кількість дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурию, яких планується частково забезпечити харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (що не містять фенілаланіну)	осіб	інформація закладів охорони здоров'я	10		10
3	ефективності					
	Середні витрати на забезпечення закладів охорони здоров'я та пацієнтів лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами (на одного хворого в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	6 716,7		6 716,7
	Середні витрати на забезпечення реципієнтів органів імунодепресантами (на одного хворого в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	85 545,5		85 545,5
	Середні витрати на медикаментозне забезпечення інших пільгових категорій населення за постановою КМУ від 17.08.1998 № 1303 із змінами (на одного хворого в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	1 629,5		1 629,5

	Середні витрати на придбання одного підгузку для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних одиниць)	8,1		8,1
	Середні витрати на придбання одного калоприймача для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних одиниць)	49,2		49,2
	Середня вартість зубопротезування на пільгових умовах	грн.	розрахунок (видатки/кількість зубопротезувань)	2 346,3		2 346,3
	Середня вартість послуг з реабілітації для одного учасника АТО	грн.	розрахунок (видатки/кількість реабілітованих учасників АТО)	4 500,0		4 500,0
	Середня вартість одного комп'ютера	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних комп'ютерів)	15 500,0		15 500,0
	Середня вартість одного багатофункціонального пристрою	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних БФП)	9 735,0		9 735,0
	Середня вартість придбання та впровадження програмного продукту (робочого місця)	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних та впроваджених програмних продуктів (робочих місць))	7 911,0		7 911,0
	Середні витрати на забезпечення дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурию, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (що не містять фенілаланіну)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали харчові продукти для спеціального дієтичного споживання)	17 800,0		17 800,0
4	якості					
	Відсоток забезпеченості пацієнтів лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами до кількості пацієнтів, яких планувалося забезпечити	%	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	100		100
	Відсоток забезпеченості лікарськими засобами хворих з трансплантованими органами до кількості хворих, яких планувалося забезпечити	%	прогноз (кількість забезпечених хворих/кількість хворих, яких планувалося забезпечити)	100		100
	Відсоток забезпеченості інших пільгових категорій населення лікарськими засобами за постановою КМУ від 17.08.1998 № 1303 із змінами до тих, яких планувалося забезпечити	%	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	100		100
	Відношення кількості придбаних підгузків для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до кількості, яку планувалося придбати	%	прогноз (кількість закуплених підгузків/кількість підгузків, які планувалося придбати)	100		100
	Відношення кількості придбаних калоприймачів для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до кількості, яку планувалося придбати	%	прогноз (кількість закуплених калоприймачів/кількість калоприймачів, які планувалося придбати)	100		100
	Відсоток виконаних зубопротезувань на пільгових умовах до запланованої кількості	%	прогноз (кількість виконаних зубопротезувань/кількість запланованих зубопротезувань)	100		100
	Відсоток придбаних комп'ютерів до запланованої кількості	%	прогноз (кількість закуплених комп'ютерів/кількість комп'ютерів, які планувалося придбати)	100		100
	Відсоток придбаних багатофункціональних пристроїв до запланованої кількості	%	прогноз (кількість закуплених багатофункціональних пристроїв/кількість, яку планувалося придбати)	100		100
	Відсоток придбаних та впроваджених робочих місць до запланованої кількості	%	прогноз (кількість закуплених комп'ютерів/кількість комп'ютерів, які планувалося придбати)	100		100

харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (що не містять фенілаланіну) до кількості дітей, яких планувалося забезпечити	%	прогноз (кількість забезпечених дітей/кількість дітей, яких планувалося забезпечити)	100		100,0
---	---	--	-----	--	-------

В. о. начальника управління охорони здоров'я
Житомирської міської ради

[Handwritten signature]

(підпис)

І. А. Шкап

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

[Handwritten signature]

(підпис)

Д.А. Прохорчук

(ініціали та прізвище)

Директор департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради



Дата погодження: 28.11.2019

[Handwritten signature]