

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (з урахуванням змін)

1. 0700000  
(КПКВК МБ)
2. 0710000  
(КПКВК МБ)
3. 0712152  
(КПКВК МБ)

Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради  
(найменування головного розпорядника)

Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

0763 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я  
(КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -7372,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4974,0 тис.гривень та спеціального фонду - 2398,1 тис. гривень.

Міська Програма розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення міської ради від 18.12.2017 р. № 881 "Про міський бюджет на 2018 р." зі змінами

6. Мета бюджетної програми

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0712152	0763	Завдання 1: Забезпечення пільгової категорії населення лікарськими препаратами тощо	2 187,5	0,0	2 187,5
2	0712152	0763	Завдання 2: Забезпечення дітей (віком від 0 до 3 років) хворих на фенілкетонурію спеціальними продуктами дієтичного харчування	688,4	0,0	688,4
3	0712152	0763	Завдання 3: Закупівля програмних продуктів, комп'ютерної техніки тощо	1 501,9	1 498,1	3 000,0
4	0712152	0763	Завдання 4: Придбання медичного обладнання тощо для закладів охорони здоров'я м.Житомира	0,0	900,0	900,0

5	0712152	0763	Завдання 5: Забезпечення пільгової категорії населення послугами з протезування зубів за винятком протезування з дорогоцінних металів та прирівнених до них по вартості технологій	516,2	0,0	516,2
6	0712152	0763	Завдання 6: Реабілітація учасників АТО	80,0	0,0	80,0
			Усього:	4 974,0	2 398,1	7 372,1

**9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми**

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська Програма розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки	0712152	4 974,0	2 398,1	7 372,1
Усього		4 974,0	2 398,1	7 372,1

**10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань**

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		<b>Завдання 1: Забезпечення пільгової категорії населення лікарськими препаратами тощо</b>			
1	0712152	<b>затрат</b>			
		Забезпечення закладів охорони здоров'я та пацієнтів лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами	тис. грн.	Кошторис	1 231,1
		Забезпечення реципієнтів органів імунодепресантами	тис. грн.	Кошторис	956,4
2		<b>продукту</b>			
		Кількість установ, які здійснюють забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами; реципієнтів органів імунодепресантами.	од.	Розрахунок до кошторису	4
		Кількість пацієнтів, які потребують забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами	чол.	Розрахунок до кошторису	4659
		Кількість хворих з трансплантованими органами, які потребують медикаментозного забезпечення	чол.	Розрахунок до кошторису	10
3		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами тощо	тис. грн.	розрахунок	4,4
		Середні витрати на забезпечення реципієнтів органів імунодепресантами для 1-го хворого	тис. грн.	розрахунок	95,6
	<b>якості</b>				
	Кількість пацієнтів, які забезпечуються лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами від загальної кількості	чол.	розрахунок	281	
	Забезпеченість пацієнтів з трансплантованими органами від загальної кількості	%	розрахунок	100	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		<b>Завдання 2: Забезпечення дітей (віком від 0 до 3 років) хворих на фенілкетонурію спеціальними продуктами дієтичного харчування</b>			
1	0712152	<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків на забезпечення спеціальними продуктами дієтичного харчування дітей (віком від 0 до 3 років)	тис. грн.	Кошторис	688,4
2		<b>продукту</b>			
		Кількість установ, які забезпечують лікувальним харчуванням хворих дітей	од.	Розрахунок до кошторису	1
		Кількість пацієнтів (віком від 0 до 3 років), які потребують забезпечення лікувальним харчуванням	чол.	Розрахунок до кошторису	5
3		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на забезпечення лікувальним харчуванням дітей	тис. грн.	кошторис	137,7
		<b>якості</b>			
		Відсоток забезпеченості дітей (від 0 до 3 років) лікувальним харчуванням	%	розрахунок	100

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		<b>Завдання 3: Закупівля програмних продуктів, комп'ютерної техніки тощо</b>			
1	0712152	<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків на придбання програмних продуктів, комп'ютерної техніки тощо	тис. грн.	Кошторис	3 000,0
2		<b>продукту</b>			
		Кількість установ, які забезпечуються коштами на придбання програмних продуктів, комп'ютерної техніки тощо	од.	Розрахунок до кошторису	4
		Кількість комп'ютерів	од.	Розрахунок до кошторису	95
		Кількість багатофункціональних пристроїв	од.	Розрахунок до кошторису	27
		Кількість робочих місць в медичній інформаційній системі Доктор Елекс	од.	Розрахунок до кошторису	95
3		<b>ефективності</b>			
			Середні витрати на придбання одного комп'ютера	грн.	Розрахунок до кошторису
		Середні витрати на придбання одного багатофункціонального пристрою	грн.	Розрахунок до кошторису	7050,0
		Середні витрати на придбання одного робочого місця в медичній інформаційній системі Доктор Елекс	грн.	Розрахунок до кошторису	13200,0
		<b>якості</b>			
		Відсоток освоєння коштів	%	розрахунок	100,0

**10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань**

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		<b><u>Завдання 4: Придбання медичного обладнання тощо для закладів охорони здоров'я м.Житомира</u></b>			
1	0712152	<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків на придбання медичного обладнання тощо для закладів охорони здоров'я м.Житомира	тис. грн.	Кошторис	900,0
2		<b>продукту</b>			
		Кількість установ, яка здійснюватиме закупівлю медичного обладнання тощо для закладів охорони здоров'я	од.	Розрахунок до кошторису	1
3		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на закупівлю медичного обладнання тощо для закладів охорони здоров'я	тис. грн.	розрахунок	900,0
		<b>якості</b>			
		Відсоток освоєння коштів	%	розрахунок	100,0

**10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань**

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		<b><u>Завдання 5: Забезпечення пільгової категорії населення послугами з протезування зубів за винятком протезування з дорогоцінних металів та прирівнених до них по вартості технологій</u></b>			
1	0712152	<b>затрат</b>			
		Витрати на пільгове зубопротезування окремих категорій населення	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	516,2
2		<b>продукту</b>			
		Кількість зубопротезувань на пільгових умовах	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються	254
3		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість 1 пільгового зубопротезування	тис. грн.	розрахунок	2,03
		<b>якості</b>			
		Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунок (відношення загальної кількості осіб до кількості запротезованих)	8,8
		<b><u>Завдання 6: Реабілітація учасників АТО</u></b>			
1	0712152	<b>затрат</b>			
		Обсяги видатків на реабілітацію учасників АТО	тис. грн.	Кошторис	80,0
2		<b>продукту</b>			
		Кількість учасників АТО, яких планується реабілітувати	од.	прогноз	20
3	<b>ефективності</b>				
		Середні витрати на реабілітацію одного учасника АТО	тис. грн.	розрахунок	4,00

якості			
	Відсоток освоєння коштів	%	розрахунок
			100,0

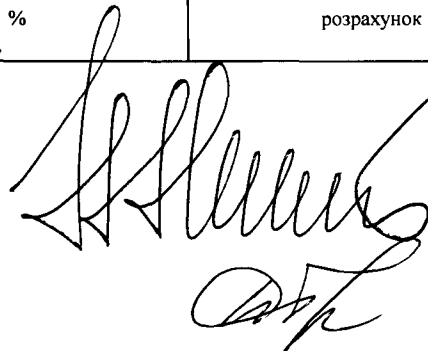
<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління охорони здоров'я  
Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:  
Директор департаменту бюджету та фінансів  
Житомирської міської ради



\_\_\_\_\_  
М.О.Місюрова  
(ініціали та прізвище)

\_\_\_\_\_  
Д.А.Прохорчук  
(ініціали та прізвище)

