

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)

наказ

Департаменту бюджету та фінансів  
Житомирської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 28.01.2019 № 18/ 2 -Д

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>0700000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0710000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0712152</u> (КТПКВК МБ)	<u>0763</u> (КФКВК) <u>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15230502,38 гривень, у тому числі загального фонду - 12904900,00 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"

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

Проект Концепції інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року

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

6. Мета бюджетної програми:

**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

**8. Напрями 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	Соціальне забезпечення	8 476 600,00			8 476 600,00
3	Інші поточні видатки	2 422 600,00			2 422 600,00
4	Капітальні видатки		2 325 602,38	2 325 602,38	2 325 602,38
	Усього	12 904 900,00	2 325 602,38	2 325 602,38	15 230 502,38

**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
Міська Програма розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки	12 904 900,00	2 325 602,38	15 230 502,38
Усього	12 904 900,00	2 325 602,38	15 230 502,38

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	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	5 227 100		5 227 100
	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

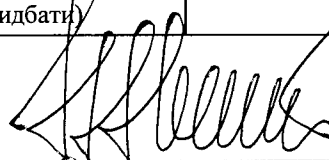
	Видатки на проведення реабілітації учасників АТО	грн.	кошторис	80 000		80 000
	Видатки на придбання програмних продуктів, комп'ютерної техніки тощо	грн.	розрахунки до кошторисів ЗОЗ	2 342 600	2 320 000	4 662 600
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість пацієнтів, які забезпечуються лікарськими засобами, 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)	4 065		4 065
	Кількість придбаних підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	10 663		10 663
	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/середня 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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	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)	1 285,8		1 285,8
	Середні витрати на придбання одного підгузку для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних одиниць)	76,9		76,9
	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)	4 000,0		4 000,0
	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 місяця)	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних та впроваджених програмних продуктів (робочих місяць))	7 911,0		7 911,0
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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

Начальник управління охорони здоров'я  
Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:  
Директор департаменту бюджету та фінансів  
Житомирської міської ради

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

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

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

