

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління охорони здоров'я Житомирської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.12.2017р. № 213

наказ

Департаменту бюджету та фінансів міської
ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 18.12.2017р. № 99-Д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (з урахуванням змін)

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | <u>1400000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1410000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1412220</u>
(КПКВК МБ) | <u>0763</u>
(КФКВК) ¹ <u>Інші заходи по охороні здоров'я</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | <u>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -37264,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 16414,8 тис.гривень та спеціального фонду - 20850,0 тис. гривень.</u> | |

Міська Програма розвитку охорони здоров'я на 2016-2017 роки

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення міської ради від 21.12.2016р. № 491 "Про міський бюджет на 2017р." зі змінами

6. Мета бюджетної програми

Поліпшення надання допомоги окремим категоріям хворих

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1412220	0763	Завдання 1: Забезпечення пільгової категорії населення лікарськими препаратами тощо	3 642,2	0,0	3 642,2
2	1412220	0763	Завдання 2: Придбання послуг для проведення тренінгів для медичного персоналу, анкетування, організація незалежного аудиту, моніторингових візитів щодо раннього виявлення онкологічних захворювань тощо	161,0	0,0	161,0
3	1412220	0763	Завдання 3: Придбання витратних матеріалів для хворих методом перитонеального діалізу	198,6	0,0	198,6
4	1412220	0763	Завдання 4: Лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	8 103,1	0,0	8 103,1
5	1412220	0763	Завдання 5: Реалізація Урядової програми "Доступні ліки"	4 309,9	0,0	4 309,9
6	1412220	0763	Завдання 6: Придбання сучасного обладнання для виявлення онкологічних захворювань на ранніх стадіях та оперативного лікування передпухлинних станів тощо	0,0	1 600,0	1 600,0
7	1412220	0763	Завдання 7: Придбання медичного обладнання тощо для закладів охорони здоров'я м.Житомира	0,0	19 250,0	19 250,0
			Усього:	16 414,8	20 850,0	37 264,8

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 2016-2017 роки	1412220	16 414,8	20 850,0	37 264,8
Усього		16 414,8	20 850,0	37 264,8

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
		Завдання 1 : Забезпечення пільгової категорії населення лікарськими препаратами тощо			
1		затрат			
		Обсяг видатків на забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами тощо	тис. грн.	Кошторис видатків	2 085,7
		Обсяг видатків на забезпечення реципієнтів органів імунодепресантами	тис. грн.	Кошторис видатків	1 556,5
2		продукту			
	1412220	Кількість установ, які мають потребу в коштах на збезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами; реципієнтів органів імунодепресантами.	од.	Розрахунок до кошторису	3
		Кількість пацієнтів, які мають потребу в коштах на збезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами	чол.	Розрахунок до кошторису	8106
		Кількість хворих з трансплантованими органами, які мають потребу в коштах	чол.	Розрахунок до кошторису	9
3		ефективності			
		Середні витрати на забезпечення реципієнтів органів імунодепресантами для 1-го хворого	тис. грн.	кошторис видатків	172,9

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	
	1412220	<u>Завдання 2: Придбання послуг для проведення тренінгів для медичного персоналу, анкетування, організація незалежного аудиту, моніторингових візитів щодо раннього виявлення онкологічних захворювань тощо</u>				
1		затрат				
		Придбання послуг для проведення тренінгів для медичного персоналу, анкетування, організація незалежного аудиту, моніторингових візитів щодо раннього виявлення онкологічних захворювань тощо	тис. грн.	Кошторис видатків	161,0	
2		продукту				
		Кількість установ, які мають потребу в коштах на придбання послуг для проведення тренінгів для медичного персоналу, анкетування, організація незалежного аудиту, моніторингових візитів щодо раннього виявлення онкологічних захворювань тощо	од.	Розрахунок до кошторису	1	
3		ефективності				
		Витрати на забезпечення установи даною послугою	тис. грн.	кошторис видатків	161,0	

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	
	1412220	<u>Завдання 3: Придбання витратних матеріалів для хворих методом перитонеального діалізу.</u>				
1		затрат				
		Обсяг видатків на придбання витратних матеріалів для хворих методом перитонеального діалізу	тис. грн.	Кошторис видатків	198,6	
2		продукту				
		Кількість установ, які мають потребу в коштах на забезпечення витратних матеріалів для хворих методом перитонеального діалізу	од.	Розрахунок до кошторису	2	
		Кількість хворих методом перитонеального діалізу, які мають потребу в коштах на забезпечення витратними матеріалами.	чол.	Розрахунок до кошторису	5	
3	ефективності					
		Середні витрати на забезпечення витратних матеріалів для перитонеального діалізу для 1-го хворого	тис. грн.	кошторис видатків	39,7	

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
		<u>Завдання 4: Лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</u>			
1	1412220	затрат			
		Обсяг видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	тис. грн.	Кошторис видатків	8 103,1
2		продукту			
		Кількість установ, які мають потребу в коштах на забезпечення лікарськими засобами лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.	од.	Розрахунок до кошторису	3
		Кількість хворих на цукровий та нецукровий діабет, які мають потребу в коштах на забезпечення лікарськими препаратами	чол.	Розрахунок до кошторису	2190
3		ефективності			
	Середні витрати на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет для 1-го хворого	тис. грн.	кошторис видатків	3,7	

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
		<u>Завдання 5: Реалізація Урядової програми "Доступні ліки"</u>			
1	1412220	затрат			
		Обсяг видатків на реалізацію Урядової програми "Доступні ліки"	тис. грн.	Кошторис видатків	4 309,9
2		продукту			
		Кількість установ, які мають потребу в коштах на забезпечення лікарськими засобами на реалізацію Урядової програми "Доступні ліки".	од.	Розрахунок до кошторису	3
	Кількість хворих на бронхіальну астму, цукровий діабет II типу, серцево-судинні захворювання, які мають потребу в коштах на відшкодування вартості лікарських засобів	чол.	Розрахунок до кошторису	150812	

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
		<u>Завдання 6: Придбання сучасного обладнання для виявлення онкологічних захворювань на ранніх стадіях та оперативного лікування передпухлинних станів тощо</u>			
1	1412220	затрат			
		Обсяг видатків на придбання сучасного обладнання для виявлення онкологічних захворювань на ранніх стадіях та оперативного лікування передпухлинних станів тощо	тис. грн.	Кошторис видатків	1 600,0
2		продукту			
		Кількість установ, які мають потребу в коштах на придбання сучасного обладнання для виявлення онкологічних захворювань на ранніх стадіях та оперативного лікування передпухлинних станів тощо	од.	Розрахунок до кошторису	3
3		ефективності			
		Середні витрати на забезпечення установи сучасним обладнанням для виявлення онкологічних захворювань на ранніх стадіях та оперативного лікування передпухлинних станів тощо	тис. грн.	кошторис видатків	533,3

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
		<u>Завдання 7: Придбання медичного обладнання тощо для закладів охорони здоров'я м.Житомира</u>			
1	1412220	затрат			
		Обсяг видатків на придбання медичного обладнання тощо для закладів охорони здоров'я м.Житомира	тис. грн.	Кошторис видатків	19 250,0
2		продукту			
		Кількість установ, які мають потребу в коштах для придбання медичного обладнання тощо	од.	Розрахунок до кошторису	3
3		ефективності			
		Середні витрати на забезпечення установи медичним обладнанням тощо	тис. грн.	кошторис видатків	6416,7

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця			Пояснення, що характеризують джерела
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	УСЬОГО											

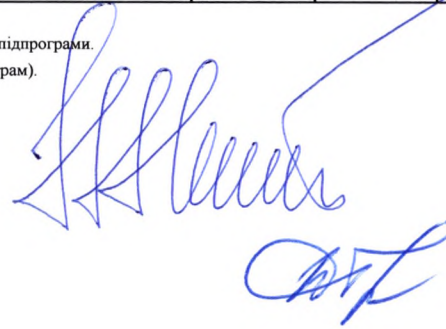
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління охорони здоров'я
Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
В.о. директора департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради



М.О.Місюрова
(ініціали та прізвище)

Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)