

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління охорони здоров'я Житомирської міської

РАДИ
(наказується головним розпорядником міста несамоц. бюджету)

Департаменту бюджету та фінансів міської ради
(визначається коштом фінансового органу)

Від 08.10.2018 р. № 155/93-Д

ПАСПОРТ

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

1. 0700000
(КПКВК МБ)
Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0710000
(КПКВК МБ)
Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0712152
(КПКВК МБ)
Інші програми, закладні та заходи у сфері охорони здоров'я
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7432,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 5734 тис. гривень**
та спеціального фонду - 1698,1 тис. гривень

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

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

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

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

6. **Мета бюджетної програми**

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

№ з/п	КПКВК	Назва підпрограми
		КПКВК

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

№ з/п	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	0712152	Завдання 1: Забезпечення пільгової категорії населення лікарськими препаратами тощо	2 947,5	0,0	2 947,5
2	0712152	Завдання 2: Забезпечення дітей (віком від 0 до 3 років) хворих на фенілкетонурию спеціальними продуктами дієтичного харчування	688,4	0,0	688,4
3	0712152	Завдання 3: Закупівля програмних продуктів, комп'ютерної техніки тощо	1 501,9	1 498,1	3 000,0
4	0712152	Завдання 4: Придбання медичного обладнання тощо для закладів охорони здоров'я м. Житомира	0,0	200,0	200,0

(тис.грв.)

0712152	0763	Завдання 5: Забезпечення пільгової категорії населення послугами з протезування зубів за винятком протезування з дородюційних металів та прірвієних до них по вартості технології	516,2	0,0	516,2
6	0712152	Завдання 6: Реабілітація учасників АТО	80,0	0,0	80,0
		Усього:	5 734,0	1 698,1	7 432,1

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Міська Програма розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки	0712152		5 734,0	1 698,1	7 432,1
Усього			5 734,0	1 698,1	7 432,1

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	7
		Завдання 1. Забезпечення пільгової категорії населення лікарськими препаратами тощо				
1		затрат				
		Забезпечення закладів охорони здоров'я та пацієнтів лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами	тис. грн.	Кошторис		2 071,3
2		Забезпечення реципієнтів органів імунодепресантами продукту	тис. грн.	Кошторис		876,2
		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
	0712152	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		ефективності				
		Середні витрати на забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами тощо	тис. грн.	розрахунок		7,4
		Середні витрати на забезпечення реципієнтів органів імунодепресантами для 1-го хворого	тис. грн.	розрахунок		87,6
		якості				
		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

(тис. грн.)

кваліфікаційні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2			4	5	6
1		Завдання 2: Забезпечення дітей (віком від 0 до 3 років) хворих на феїלקетонурію спеціальними продуктами дієтичного харчування				
		затрат				
		Обсяг видатків на забезпечення спеціальними продуктами дієтичного харчування дітей (віком від 0 до 3 років) продукту	тис. грн.		Кошторис	688,4
2	0712152	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 ефективності	чол.		Розрахунок до кошторису	5
3		Середні витрати на забезпечення лікувальним харчуванням дітей якості	тис. грн.		кошторис	137,7
		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
				3	5	
1	2			4	5	6
1		Завдання 3: Закупівля програмних продуктів, комп'ютерної техніки тощо				
		затрат				
		Обсяг видатків на придбання програмних продуктів, комп'ютерної техніки тощо продукту	тис. грн.		Кошторис	3 000,0
2	0712152	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 ефективності	од.		Розрахунок до кошторису	95
3		Середні витрати на придбання одного комп'ютера	грн.		Розрахунок до кошторису	12350,0
		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 якості	грн.		Розрахунок до кошторису	13200,0
		Відсоток освоєння коштів	%		розрахунок	100,0

Ключові показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5
2	Завдання 4: Придбання медичного обладнання тощо для закладів охорони здоров'я м. Житомира			6
1	затрат			
	Обсяг видатків на придбання медичного обладнання тощо для закладів охорони здоров'я м. Житомира	тис. грн.	Кошторис	200,0
2	0712152			
	Кількість установ, яка здійснюватиме закупівлю медичного обладнання тощо для закладів охорони здоров'я	од.	Розрахунок до кошторису	1
3	ефективності			
	Середні витрати на закупівлю медичного обладнання тощо для закладів охорони здоров'я	тис. грн.	розрахунок	200,0
	якості			
	Відсоток освоєння коштів	%	розрахунок	100,0
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань				
КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5
	Завдання 5: Забезпечення пільгової категорії населення послугами з протезування зубів за винятком протезування з дорогоцінних металів та впрірівнених до них по вартості механологій			6
1	затрат			
	Витрати на пільгове зубопротезування окремих категорій населення	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	516,2
2	0712152			
	Кількість зубопротезувань на пільгових умовах	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються	254
3	ефективності			
	Середня вартість 1 пільгового зубопротезування	тис. грн.	розрахунок	2,03
	якості			
	Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	%	розрахунок (відношення загальної кількості осіб до кількості запропонованих)	8,8
	Завдання 6: Реабілітація учасників АТО			
1	затрат			
	Обсяги видатків на реабілітацію учасників АТО	тис. грн.	Кошторис	80,0
2	0712152			
	Кількість учасників АТО, яких планується реабілітувати	од.	прогноз	20
3	ефективності			
	Середні витрати на реабілітацію одного учасника АТО	тис. грн.	розрахунок	4,00

ЯКОСТІ

Відсоток освоєння коштів

%

розрахунок

100,0

¹ Код функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету використовується лише у звітах, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
² Пункт 11: збалансована тімча для затвердженого у місцевому бюджеті звітності/націлені кредити на реалізацію імпровізованих проектів (програми).
³ Прочіти витрати на інші реалізації (автономного проекту) зазначаються з розбивкою за роками.

Начальник управління охорони здоров'я
Житомирської міської ради

М.О. Місюрова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)