

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління охорони здоров'я
Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 19.12.2019 № 86-08

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради 2012839
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)
2. 0710000 Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради 2012839
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я 06552000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 102 586 585,08 гривень , у тому числі загального фонду - 79 669 566,08 гривень та спеціального фонду - 22 917 019 ,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
Рішення міської ради від 18.12.2019 р. № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" із змінами
Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки із змінами
Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Підвищення якості та ефективності медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

2.	
3.	

7. Мета бюджетної програми

Поліпшення надання допомоги окремим категоріям хворих; впровадження сучасних технологій організації медичного та іншого документообігу, лікувально-діагностичного процесу тощо; розвиток та підтримка комунальних закладів охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади тощо

8. 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 фенілкетонурію, харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (що не містять феніланіну)
8.	Співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці	6 400 932,92	0,00	6 400 932,92
2	Нарахування на оплату праці	1 515 993,00	0,00	1 515 993,00
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 648 974,20	0,00	20 648 974,20
4	Продукти харчування	2 448 863,96	0,00	2 448 863,96
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17 254 603,33	0,00	17 254 603,33
6	Соціальне забезпечення	9 559 387,14	0,00	9 559 387,14
7	Інші поточні видатки	20 027 459,53	0,00	20 027 459,53
8	Капітальні видатки	0,00	22 606 619,00	22 606 619,00
9	Видатки на придбання засобів індивідуального захисту, медичного обладнання та тест систем для проведення заходів щодо запобігання занесенню і поширенню COVID-19 серед населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади за рахунок коштів з резервного фонду	1 813 352,00	310 400,00	2 123 752,00
	Усього	79 669 566,08	22 917 019,00	102 586 585,08

гривень

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

гривень

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	77 740 566,08	22 917 019,00	100 657 585,08
Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	1 929 000,00	0	1 929 000,00
Усього	79 669 566,08	22 917 019,00	102 586 585,08

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	1 906 350		1 906 350
	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	2 692		2 692
	Видатки на забезпечення реципієнтів органів імунодепресантами	грн.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	765 500		765 500
	Кількість хворих з трансплантованими органами, які перебувають на обліку та потребують медикаментозного забезпечення	осіб	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	14		14
	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	5 705 720		5 705 720
	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	33 412		33 412
	Видатки на придбання підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	869 200		869 200

Кількість підгузків, які необхідно придбати для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	290 808		290 808
Видатки на придбання калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	1 021 590		1 021 590
Кількість калоприймачів, які необхідно придбати для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	23 528		23 528
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	653 000		653 000
Видатки на проведення реабілітації учасників АТО	грн.	кошторис	0		0
Видатки на придбання програмних продуктів, комп'ютерної техніки тощо	грн.	розрахунки ЗОЗ	1 929 857	1 157 700	3 087 557
Видатки на придбання харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання (що не містять фенілаланіну) для часткового забезпечення хворих на фенілкетонурію	грн.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	1 109 925		1 109 925
Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі	грн	план використання бюджетних коштів	17 254 603,33		17 254 603,33
оплата теплопостачання	грн		7 968 050,45		7 968 050,45
оплата водопостачання та водовідведення	грн		1 791 868,81		1 791 868,81
оплата електричної енергії	грн		6 425 504,62		6 425 504,62
оплата природного газу	грн		633 719,12		633 719,12
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)	229		229
Кількість хворих з трансплантованими органами, які забезпечуються лікарськими засобами	осіб	прогноз за фактом минулого року	14		14
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)	2 703		2 703
Кількість придбаних підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунок (видатки/середні витрати на 1 хворого за фактом минулого року з урахуванням індексу інфляції)	114 812		114 812

4	Кількість придбаних калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	23 528		23 528
	Кількість зубопротезувань на пільгових умовах	од.	розрахунок (видатки/середні витрати на 1 зубопротезування за фактом минулого року з урахуванням індексу інфляції)	252		252
	Кількість учасників АТО, які пройшли реабілітацію	осіб	розрахунок (видатки/середню вартість послуг у минулому році)	20		20
	Кількість закуплених комп'ютерів	од.	розрахунки ЗОЗ	81	78	159
	Кількість закуплених багатофункціональних пристроїв	од.	розрахунки ЗОЗ	83	30	113
	Кількість придбаних програмних продуктів (робочих місць) для впровадження медичної інформаційної системи	од.	розрахунки ЗОЗ	72		72
	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	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	11		11
	ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках:		лімітна довідка			
	оплата теплопостачання	Гкал		6 266,871		6 266,871
	оплата водопостачання та водовідведення	м куб		94 901,48		94 901,48
	оплата електричної енергії	кВт		2 062 476,92		2 062 476,92
	оплата природного газу	м куб		101 807,28		101 807,28
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)	8 311,12		8 311,12
	Середні витрати на забезпечення реципієнтів органів імунодепресантами (на одного хворого в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	54 678,57		54 678,57
	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)	2 110,90		2 110,90
	Середні витрати на придбання одного підгузку для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних одиниць)	7,57		7,57

•	Середні витрати на придбання одного калоприймача для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних одиниць)	43,42		43,42
	Середня вартість зубопротезування на пільгових умовах	грн.	розрахунок (видатки/кількість зубопротезувань)	2 588,83		2 588,83
	Середня вартість послуг з реабілітації для одного учасника АТО	грн.	розрахунок (видатки/кількість реабілітованих учасників АТО)	0		0
	Середня вартість одного комп'ютера	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних комп'ютерів)	12936	12 704	25 640,16
	Середня вартість одного багатофункціонального пристрою	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних БФП)	9000	9 000	18 000
	Середня вартість одного програмного продукту (робочого місяця)	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних та програмних продуктів (робочих місць))	5 200		5 200,0
	Середні витрати на забезпечення однієї дитини харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (що не містять фенілаланіну)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали харчові продукти для спеціального дієтичного споживання)	100 902,27		100 902,27
	середня ціна за 1 Гкал	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	1 271,46		1 271,46
	середня ціна за 1 м куб водних ресурсів	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	18,88		18,88
	середня ціна за 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	3,12		3,12
	середня ціна за 1 м куб природного газу	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	6,22		6,22
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	200
Відсоток придбаних багатофункціональних пристроїв до запланованої кількості	%	прогноз (кількість закуплених багатофункціональних пристроїв/кількість, яку планувалося придбати)	100	100	200
Відсоток придбаних та впроваджених робочих місць до запланованої кількості	%	прогноз (кількість закуплених комп'ютерів/кількість комп'ютерів, які планувалося придбати)	100		100
Відсоток забезпечених дітей 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
зменшення споживання теплових ресурсів до аналогічного періоду минулого року	%	прогноз (спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	2		2
зменшення споживання водних ресурсів до аналогічного періоду минулого року	%	прогноз (спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	2		2
зменшення споживання електричної енергії до аналогічного періоду минулого року	%	прогноз (спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	2		2
зменшення споживання природного газу до аналогічного періоду минулого року	%	прогноз (спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	2		2

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



Департамент бюджету та фінансів
Житомирської міської ради
Директор департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

Дата погодження: 28.12.2020.

М.П.

[Handwritten signature]

(підпис)

[Handwritten signature]

(підпис)

І.А.Шкап

(ініціали та прізвище)

Д.А.Прохорчук

(ініціали та прізвище)