

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 19.10.2020 № 66/05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | <u>0700000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) | <u>2012839</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0710000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>2012839</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0712152</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2152</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0763</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>06552000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 95 548 864,08 гривень , у тому числі загального фонду - 77 891 994,08 гривень та спеціального фонду - 17 656 870,00 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

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	6 712 882,63	0,00	6 712 882,63
2	Нарахування на оплату праці	1 637 076,37	0,00	1 637 076,37
3	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 213 605,50	0,00	18 213 605,50
4	Продукти харчування	1 986 192,82	0,00	1 986 192,82
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20 275 881,24	0,00	20 275 881,24
6	Соціальне забезпечення	9 920 155,62	0,00	9 920 155,62
7	Інші поточні видатки	17 332 847,90	0,00	17 332 847,90
8	Капітальні видатки	0,00	17 346 470,00	17 346 470,00
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	77 891 994,08	17 656 870,00	95 548 864,08

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	76 232 994,08	17 656 870,00	93 889 864,08
Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	1 659 000,00	0	1 659 000,00
Усього	77 891 994,08	17 656 870,00	95 548 864,08

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	1 493 000		1 493 000
	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	1 857		1 857
	Видатки на забезпечення реципієнтів органів імунодепресантами	грн.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	998 000		998 000
	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	5 907 500		5 907 500
	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	28 368		28 368
	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	712 500		712 500
	Кількість калоприймачів, які необхідно придбати для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	16 392		16 392
	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	80 000		80 000
	Видатки на придбання програмних продуктів, комп'ютерної техніки тощо	грн.	розрахунки ЗОЗ	802 400	1 157 700	1 960 100
	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	1 090 000		1 090 000
	Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі	грн	план використання бюджетних коштів	20 275 881,24		20 275 881,24
	оплата теплопостачання	грн		9 186 710,90		9 186 710,90
	оплата водопостачання та водовідведення	грн		1 818 168,81		1 818 168,81
	оплата електричної енергії	грн		7 687 822,08		7 687 822,08
	оплата природного газу	грн		1 149 479,12		1 149 479,12
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)	180		180
	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)	2 799		2 799
	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

	Кількість придбаних калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	16 392		16 392
	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		78	78
	Кількість закуплених багатофункціональних пристроїв	од.	розрахунки ЗОЗ		30	30
	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 фенілкетонурію, 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)	71 285,71		71 285,71
	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)	43,47	-	43,47
	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)	4 000		4 000
	Середня вартість одного комп'ютера	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних комп'ютерів)		12 704,16	12 704,16
	Середня вартість одного багатофункціонального пристрою	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних БФП)		9 000	9 000
	Середня вартість одного програмного продукту (робочого місця)	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)	99 090,91		99 090,91
	середня ціна за 1 Гкал	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	1 465,92		1 465,92
	середня ціна за 1 м куб водних ресурсів	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	19,16		19,16
	середня ціна за 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	3,73		3,73
	середня ціна за 1 м куб природного газу	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	11,29		11,29
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
Відсоток придбаних багатофункціональних пристроїв до запланованої кількості	%	прогноз (кількість закуплених багатофункціональних пристроїв/кількість, яку планувалося придбати)		100
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


(підпис)

І.А.Шкап
(ініціали та прізвище)


ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

Дата погодження: 13.10.2020

М.П.


(підпис)

Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)

