

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 12.02.2020 № 15-02

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0700000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника)</small>		<u>2012839</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	<u>0710000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<u>2012839</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	<u>0712152</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2152</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0763</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>06552000000</u> <small>(код бюджету)</small>
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 948 452 гривень , у тому числі загального фонду - 27 638 052 гривень та спеціального фонду - 310 400 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"
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

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)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 126 100	0	2 126 100
2	Продукти харчування	190 000	0	190 000
3	Соціальне забезпечення	22 626 200	0	22 626 200
4	Інші поточні видатки	882 400	0	882 400
5	Капітальні видатки	0	0	0
6	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	310 400	2 123 752
	Усього	27 638 052	310 400	27 948 452

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	25 979 052	310 400	26 289 452
Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	1 659 000	0	1 659 000
Усього	27 638 052	310 400	27 948 452

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		802 400
	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	190 000		190 000
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			0
	Кількість закуплених багатофункціональних пристроїв	од.	розрахунки ЗОЗ			0
	Кількість придбаних програмних продуктів (робочих місць) для впровадження медичної інформаційної системи	од.	розрахунки ЗОЗ	90		90
	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
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)	8 311,1		8 311,1
	Середні витрати на забезпечення реципієнтів органів імунодепресантами (на одного хворого в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	71 286		71 286
	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)	2 110,9		2 110,9
	Середні витрати на придбання одного підгузку для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних одиниць)	7,6		7,6
	Середні витрати на придбання одного калоприймача для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних одиниць)	43,5		43,5
	Середня вартість зубопротезування на пільгових умовах	грн.	розрахунок (видатки/кількість зубопротезувань)	2 588,8		2 588,8
	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)			0,0
	Середня вартість одного багатофункціонального пристрою	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних БФП)			0,0

	Середня вартість одного програмного продукту (робочого місяця)	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних та програмних продуктів (робочих місць))	5 200,0		5 200,0
	Середні витрати на забезпечення однієї дитини харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (що не містять феніланіну)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали харчові продукти для спеціального дієтичного споживання)	17 273		17 272,7
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)			0
	Відсоток придбаних багатofункціональних пристроїв до запланованої кількості	%	прогноз (кількість закуплених багатofункціональних пристроїв/кількість, яку планувалося придбати)			0
	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
---	---	--	-----	--	-----

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



(підпис)

Д.А.Прохорчук
(ініціали та прізвище)

Дата погодження: 11.03.2020



