

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

07 Департамент з питань охорони здоров'я та
медичного забезпечення Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 24.01.2025 № 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45418130 (код за ЄДРПОУ)
2.	0710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	45418130 (код за ЄДРПОУ)
3.	0712152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 227 470 999 гривень, у тому числі загального фонду - 227 470 999 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України від 19.11.1992 №2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я", від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні",
Укази Президента України про затвердження національних програм в галузі медицини

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення надання якісної та доступної медичної допомоги населенню міста, забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення, сприяння розвитку і матеріально-технічному оснащенню закладів, установ, підприємств охорони здоров'я міста

7. Мета бюджетної програми

Проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я
2	Проведення заходів із запобігання наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інших надзвичайних ситуацій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення населення міста лікарськими засобами, спеціальним харчуванням, виробами медичного призначення та іншими заходами при окремих захворюваннях та станах, проведення ранньої діагностики соціально небезпечних хвороб	94 977 881		94 977 881
2	Надання спеціалізованої медичної допомоги соціально незахищених верств населення міста	20 300 552		20 300 552
3	Медичне забезпечення Ветеранів та Ветеранок, членів їх сімей, родин загиблих (померлих) захисників та захисниць України	3 057 215		3 057 215
4	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам та КП «Міська стоматологічна поліклініка №5»	106 201 942		106 201 942
5	Реалізація вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"	1 014 757		1 014 757
6	Створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста	1 918 652		1 918 652
	Усього	227 470 999		227 470 999

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2025-2027 роки»	222 495 132		222 495 132
2	Міська комплексна програма «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки»	3 057 215		3 057 215
3	Міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій, утримання та облаштування захисних споруд цивільного захисту, створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на 2022-2026 роки	1 918 652		1 918 652
	Усього	227 470 999		227 470 999

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення населення міста лікарськими засобами, спеціальним харчуванням, виробами медичного призначення та іншими заходами при окремих захворюваннях та станах, проведення ранньої діагностики соціально небезпечних хвороб	3				
1	заграт					
	видатки на забезпечення хворих з пересадженими органами імуносупресивними препаратами	тис. грн.	план-використання	493,355		493,355
	видатки на забезпечення виробами медичного призначення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (підгузки та засоби догляду за стомами)	тис. грн.	план-використання	45 725,149		45 725,149
	видатки на забезпечення продуктами дитячого харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей та закупівлі адаптованих сумішей для дітей народжених від ВІЛ-інфікованих матерів	тис. грн.	план-використання	398,142		398,142

	видатки на забезпечення закупівлі туберкуліну з метою проведення своєчасної туберкулінодіагностики дітей міста	тис. грн.	план-використання	509,558	509,558	509,558
	видатки на забезпечення медикаментами осіб, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	тис. грн.	план-використання	13 731,395	13 731,395	13 731,395
	видатки на відшкодування вартості пероральних цукрознижуючих препаратів, виділених хворим на цукровий діабет II типу	тис. грн.	план-використання	7 294,134	7 294,134	7 294,134
	видатки на забезпечення транспортування на діаліз та до дому пацієнтів із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	тис. грн.	план-використання	775,273	775,273	775,273
	видатки на забезпечення медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	тис. грн.	план-використання	2 031,211	2 031,211	2 031,211
	видатки на відшкодування витрат на відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах	тис. грн.	план-використання	24 019,664	24 019,664	24 019,664
2	продукту					
	кількість хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	осіб	дані статистичного обліку	45	45	45
	кількість хворих з пересадженими органами, які будуть забезпечені імуносупресивними препаратами	осіб	дані статистичного обліку	12	12	12
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які будуть забезпечені виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стомою)	осіб	дані статистичного обліку	2 262	2 262	2 262
	кількість дітей з малозабезпечених сімей та дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, які будуть забезпечені молочними сумішами	осіб	дані статистичного обліку	80	80	80
	кількість проведених туберкулінодіагностик дитячого населення	од.	дані статистичного обліку	6 083	6 083	6 083
	кількість хворих на цукровий діабет, які будуть забезпечені необхідними пероральними цукрознижуючими препаратами	осіб	дані статистичного обліку	16 555	16 555	16 555
	кількість хворих, які будуть забезпечені транспортуванням на діаліз та до дому із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	осіб	дані статистичного обліку	37	37	37
	кількість хворих, які будуть забезпечені медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	осіб	дані статистичного обліку	115	115	115
	кількість хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	осіб	дані статистичного обліку	6 766	6 766	6 766
3	ефективності					
	середні витрати на 1 хворого, що страждає на рідкісне (орфанне) захворювання	грн.	розрахункові дані	305 142,11	305 142,11	305 142,11
	середні витрати на 1 хворого з пересадженими органами	грн.	розрахункові дані	41 112,92	41 112,92	41 112,92
	середні витрати на 1 особу, забезпечену виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стомою)	грн.	розрахункові дані	20 214,48	20 214,48	20 214,48
	середні витрати на 1 особу забезпечену молочними сумішами та сумішами для лікувального харчування	грн.	розрахункові дані	4 976,78	4 976,78	4 976,78
	середні витрати на 1 туберкулінодіагностику	грн.	розрахункові дані	83,77	83,77	83,77
	середні витрати на 1 особу, забезпечену необхідними пероральними цукрознижуючими препаратами	грн.	розрахункові дані	440,60	440,60	440,60
	середні витрати на транспортування 1 хворого із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	грн.	розрахункові дані	20 953,32	20 953,32	20 953,32
	середні витрати на 1 хворого, забезпеченого медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	грн.	розрахункові дані	17 662,70	17 662,70	17 662,70
	видатки на 1 хворого, який знаходився на амбулаторному лікуванні і отримав медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	грн.	розрахункові дані	3 550,05	3 550,05	3 550,05
4	якості					
	рівень забезпечення потреби в імуносупресивних препаратах	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0
	рівень забезпечення потреби в виробі медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стомою)	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0
	рівень забезпечення потреби у медикаментах осіб, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0
	рівень забезпечення потреби у молочних сумішах та сумішах для лікувального харчування	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0

	рівень забезпечення охоплення дітей, що підлягають обстеженню методом туберкулінодіагностики	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0
	рівень забезпечення потреби в пероральних цукрознижуючих препаратах	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0
	рівень забезпечення потреби у лікарських засобах хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0
	рівень забезпечення витратами на транспортування 1 хворого із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0
	рівень забезпечення потреби в медикаментах супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0
2	Надання спеціалізованої медичної допомоги соціально незахищених верств населення міста				
1	затрат				
	обсяг видатків на пільгове зубопротезування	тис.грн.	план-використання	15 000,000	15 000,000
	видатки на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення ендосвакулярних оперативних втручань та стентування	тис.грн.	план-використання	3 534,325	3 534,325
	видатки на придбання шлуночків, обладнання, інструментарію та лікарських засобів для забезпечення операцій ендопротезування великих суглобів (кульшових, колінних)	тис.грн.	план-використання	1 766,227	1 766,227
2	продукту				
	кількість осіб, яким будуть надані послуги по зубопротезуванню	осіб	статистичний звіт - форма №20	1 500	1 500
	кількість ангіографічних втручань	од.	дані статистичного обліку	277	277
	кількість оперативних втручань по ендопротезуванню	од.	дані статистичного обліку	21	21
3	ефективності				
	середні витрати на зубопротезування 1 особи	грн.	розрахункові дані	10 000,00	10 000,00
	середні витрати на 1 ангіографічне втручання	грн.	розрахункові дані	12 759,30	12 759,30
	середні витрати на проведення 1 оперативного втручання по заміні великих суглобів (кульшових, колінних)	грн.	розрахункові дані	84 106,05	84 106,05
4	якості				
	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	розрахункові дані	35,0	35,0
	рівень забезпечення потреби в лікарських засобах та виробих медичного призначення при ангіографічних втручаннях	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0
	відсоток зменшення показника інвалідизації після встановлення ендопротезу	відс.	розрахункові дані	5,0	5,0
3	Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам та КП «Міська стоматологічна поліклініка №5»				
1	затрат				
	видатки на забезпечення догляду в період обстеження та лікування в ЗОЗ дітей, які потрапили у складні життєві обставини	тис.грн.	план-використання	1 918,860	1 918,860
	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	план-використання	7 019,833	7 019,833
2	продукту				
	кількість ліжко-днів проведених дітьми в ЗОЗ, які потрапили у складні життєві обставини	тис.од.	дані статистичного обліку	1,850	1,850
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	3	3
	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація	1 145	1 145
3	ефективності				
	середні витрати на 1 ліжко-день в ЗОЗ в період обстеження та лікування дітей, які потрапили у складні життєві обставини	грн.	розрахункові дані	1 037,22	1 037,22
	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	2 339 944,33	2 339 944,33
	середня вартість ремонту одного 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані	6 129,04	6 129,04
4	якості				
	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані	13,3	13,3

4 Реалізація вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"									
1	затрат		од.	дані управлінського обліку	1				
2	продукту		од.	штатний розпис	12,00				12,00
3	ефективності		г.р.	розрахункові дані	84 563,08				84 563,08
5	Медичне забезпечення Ветеранів та Ветеранок, членів їх сімей, родин загиблих (померлих) захисників та захисниць України		г.р.	розрахункові дані	84 563,08				84 563,08
1	затрат		тис.грн.	план-використання	1 116,710				1 116,710
	обсяг видатків на пільгове зубопротезування		тис.грн.	план-використання	1 940,505				1 940,505
2	продукту		осіб	статистичний звіт - форма №20	113				113
	кількість осіб, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах		осіб	дані статистичного обліку	1 221				1 221
3	ефективності		г.р.	розрахункові дані	9 882,38				9 882,38
	середні витрати на зубопротезування 1 особи		г.р.	розрахункові дані	1 589,28				1 589,28
	видатки на 1 хворого, який знаходився на амбулаторному лікуванні і отримав медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах		відс.	розрахункові дані	100,0				100,0
4	якості		відс.	розрахункові дані	100,0				100,0
	кількість осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування		відс.	розрахункові дані	100,0				100,0
	рівень забезпечення потреби у лікарських засобах хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах		відс.	розрахункові дані	100,0				100,0
6	Створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста								
1	затрат		тис.грн.	план-використання	1 918,652				1 918,652
2	продукту		од.	дані управлінського обліку	2				2
3	ефективності		тис.грн.	розрахункові дані	959,33				959,33
	середні поточні видатки на одне укріплення/сховище								

Заступник директора Департаменту

Інна ЗАВОЮРА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження





ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Н А К А З

24.01.2025

№ 16

м. Запоріжжя

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2025 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішень міської ради від 04.12.2024 №56 «Про бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2025 рік», від 04.12.2024 №52 «Про затвердження Програми «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2025-2027 роки»

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорта бюджетних програм на 2025 рік по департаменту з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради за КПКВК, що додаються:

1. КПКВК 0710160 «Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я та медичного забезпечення».
2. КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню».
3. КПКВК 0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги».
4. КПКВК 0712151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я».
5. КПКВК 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я».

Директор

Анна ДУБ