

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

від 15.10.2024 № 36

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 291 920 343 гривень, у тому числі загального фонду - 260 786 203 гривень та спеціального фонду - 31 134 140 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	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
1	

7. Мета бюджетної програми
Проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади
3	Проведення капітального ремонту
4	Проведення заходів із запобігання та ліквідації наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інших надзвичайних ситуацій

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п		3	4	5	6	7	8
1	2						
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	96 380 791				96 380 791	
2	Надання спеціалізованої медичної допомоги соціально незахищених верств населення міста	10 570 114				10 570 114	
3	Забезпечення реабілітаційних заходів для дитячого населення міста	1 304 624				1 304 624	
4	Перевезення небіжчиків до спеціалізованих медичних закладів та установ (моргів)	2 665 607				2 665 607	
5	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам та КП «Міська стоматологічна поліклініка №5»	146 604 120				146 604 120	
6	Забезпечення проведення медичних оглядів працівників певних категорій	467 472				467 472	
7	Реалізація вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"	713 675				713 675	
8	Проведення капітального ремонту	21 934 858				21 934 858	
9	Створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста	8 844 282				8 844 282	
10	Виконання доручень депутатів міської ради	355 000				2 434 800	
	Усього	260 786 203				291 920 343	

гривень

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Програма «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2022-2024 роки»	258 706 403				258 706 403	
2	Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2024 році"	2 079 800				2 079 800	
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					8 844 282	
	Усього	260 786 203				31 134 140	
						291 920 343	

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п		Одиниця виміру	3	4	5	6	7	8	9
1	2								
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								
1	затрат								
	видатки на забезпечення хворих з пересадженими органами імуносупресивними препаратами	тис. грн.		план-використання	734,902			734,902	
	видатки на забезпечення виробами медичного призначення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (підгузки та засоби догляду за стомами)	тис. грн.		план-використання	47 789,901			47 789,901	
	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	414,846			414,846	
	видатки на забезпечення закупівлі туберкуліну з метою проведення своєчасної туберкулінодіагностики дітей міста	тис. грн.		план-використання	1 135,548			1 135,548	

	видатки на забезпечення медикаментами осіб, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	тис. грн.	план-використання	12 528,990	12 528,990	12 528,990
	обсяг видатків на невідкладну допомогу	тис. грн.	план-використання	562,322	562,322	562,322
	видатки на відшкодування вартості пероральних цукрознижувачих препаратів, відпущених хворим на цукровий діабет II типу	тис. грн.	план-використання	6 922,730	6 922,730	6 922,730
	видатки на забезпечення транспортування на діаліз та до дому пацієнтів із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	тис. грн.	план-використання	669,881	669,881	669,881
	видатки на відшкодування витрат на відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах	тис. грн.	план-використання	18 160,546	18 160,546	18 160,546
	видатки на забезпечення надання медичної допомоги в умовах денних стаціонарів та стаціонарів вдома	тис. грн.	план-використання	3 296,099	3 296,099	3 296,099
	видатки на забезпечення медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	тис. грн.	план-використання	4 165,026	4 165,026	4 165,026
2	продукту					
	кількість хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	осіб	дані статистичного обліку	55	55	55
	кількість хворих з пересадженими органами, які будуть забезпечені імуносупресивними препаратами	осіб	дані статистичного обліку	16	16	16
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які будуть забезпечені виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стомами)	осіб	дані статистичного обліку	2 178	2 178	2 178
	кількість дітей з малозабезпечених сімей та дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, які будуть забезпечені молочними сумішами	осіб	дані статистичного обліку	66	66	66
	кількість проведених туберкулінодіагностик дитячого населення	од.	дані статистичного обліку	14 756	14 756	14 756
	кількість хворих на цукровий діабет, які будуть забезпечені необхідними пероральними цукрознижувачими препаратами	осіб	дані статистичного обліку	16 541	16 541	16 541
	кількість викликів невідкладної допомоги	од.	дані статистичного обліку	11 590	11 590	11 590
	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	35	35	35
	кількість хворих, які знаходилися на амбулаторному лікуванні і отримали медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	осіб	дані статистичного обліку	9 002	9 002	9 002
	кількість хворих, які будуть забезпечені медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	осіб	дані статистичного обліку	96	96	96
	кількість ліжко-днів денного стаціонару	од.	статистичний звіт - форма №20	38 132	38 132	38 132
3	ефективності					
	середні витрати на 1 хворого, що страждає на рідкісне (орфанне) захворювання	грн.	розрахункові дані	227 799,82	227 799,82	227 799,82
	середні витрати на 1 хворого з пересадженими органами	грн.	розрахункові дані	45 931,38	45 931,38	45 931,38
	середні витрати на 1 особу, забезпечену виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стомами)	грн.	розрахункові дані	21 942,10	21 942,10	21 942,10
	середні витрати на 1 особу забезпечену молочними сумішами та сумішами для лікувального харчування	грн.	розрахункові дані	6 285,55	6 285,55	6 285,55
	середні витрати на 1 туберкулінодіагностику	грн.	розрахункові дані	76,96	76,96	76,96
	середні витрати на 1 особу, забезпечену необхідними пероральними цукрознижувачими препаратами	грн.	розрахункові дані	418,52	418,52	418,52
	середні витрати на 1 виклик невідкладної допомоги	грн.	розрахункові дані	48,52	48,52	48,52
	середні витрати на транспортування 1 хворого із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	грн.	розрахункові дані	19 139,46	19 139,46	19 139,46
	середні витрати на 1 ліжко-день денного стаціонару	грн.	розрахункові дані	86,44	86,44	86,44
	видатки на 1 хворого, який знаходився на амбулаторному лікуванні і отримав медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	грн.	розрахункові дані	2 017,39	2 017,39	2 017,39
	середні витрати на 1 хворого, забезпеченого медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	грн.	розрахункові дані	43 385,69	43 385,69	43 385,69
4	якості					
	зниження перебування хворого на ліжку денного стаціонару	відс.	розрахункові дані	5,0	5,0	5,0
	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 стомами)	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
	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	тис. грн.	план-використання	5 670,181	5 670,181
	обсяг видатків на пільгове зубопротезування	тис. грн.	план-використання	3 540,100	3 540,100
	видатки на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення ендovasкулярних оперативних втручань та стентування	тис. грн.	план-використання	1 359,833	1 359,833
	видатки на придбання штучних суглобів, обладнання, інструментарію та лікарських засобів для забезпечення операцій ендопротезувань великих суглобів (кульшових, колінних)	тис. грн.	план-використання		
2	продукту	осіб	статистичний звіт - форма №20	629	629
	кількість осіб, яким будуть надані послуги по зубопротезуванню	од.	дані статистичного обліку	571	571
	кількість ангіографічних втручань по ендопротезуванню	од.	дані статистичного обліку	17	17
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	9 014,60	9 014,60
	середні витрати на зубопротезування 1 особи	грн.	розрахункові дані	6 199,82	6 199,82
	середні витрати на 1 ангіографічне втручання	грн.	розрахункові дані	79 990,18	79 990,18
	середні витрати на проведення 1 оперативного втручання по заміні великих суглобів (кульшових, колінних)	грн.	розрахункові дані		
4	якості	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	20,0	20,0
	рівень забезпечення потреби в лікарських засобах та виробах 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 Забезпечення реанімаційних заходів для дитячого населення міста					
1	затрат	тис. грн.	план-використання	1 304,624	1 304,624
	видатки на придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення для проведення реанімаційних заходів дитячому населенню	тис. грн.	план-використання		
2	продукту	од.	статистичний звіт - форма №20	4 242	4 242
	кількість ліжко-днів у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР	од.			
3	ефективності	грн.	розрахункові дані	307,55	307,55
	середні витрати на 1 ліжко-день у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0
4	якості	відс.	розрахункові дані		
	рівень забезпечення потреби в медикаментах у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР	відс.	розрахункові дані		
4 Перевезення небіжчиків до спеціалізованих медичних закладів та установ (моргів)					
1	затрат	од.	штатний розпис	13,50	13,50
	кількість штатних одиниць бригади по перевезенню небіжчиків	од.			
	видатки на забезпечення перевезення небіжчиків до спеціалізованих медичних закладів та установ (моргів) за заявою закладів охорони здоров'я міста	тис. грн.	план-використання	2 665,607	2 665,607
2	продукту	од.	дані статистичного обліку	3 660	3 660
	кількість виїздів по визовам, які здійснює бригада по перевезенню небіжчиків	од.			

3	ефективності		грн.	розрахункові дані	728,31	728,31		728,31
	середні витрати на 1 виїзд по визовам, які здійснює бригада по перевезенню небіжчиків							
5	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам та КП «Міська стоматологічна поліклініка №5»							
1	затрат		тис. грн.	план-використання	6 645,120	6 645,120		6 645,120
	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів							
	витрати на забезпечення догляду в період обстеження та лікування в ЗОЗ дітей, які потрапили у складні життєві обставини		тис. грн.	план-використання	1 813,620	1 813,620		1 813,620
2	продукту		тис. од.	дані статистичного обліку	5,312	5,312		5,312
	кількість лішко-днів проведених дітьми в ЗОЗ, які потрапили у складні життєві обставини							
	площа, на якій планується провести ремонт		кв. м.	проектно-кошторисна документація	1 891,1	1 891,1		1 891,1
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати		од.	проектно-кошторисна документація	5	5		5
3	ефективності		грн.	розрахункові дані	341,42	341,42		341,42
	середні витрати на 1 лішко-день в ЗОЗ в період обстеження та лікування дітей, які потрапили у складні життєві обставини							
	середня вартість ремонту одного 1 кв.м площі		грн.	розрахункові дані	3 513,95	3 513,95		3 513,95
	середня вартість ремонту одного об'єкту		грн.	розрахункові дані	1 329 024,00	1 329 024,00		1 329 024,00
4	якості		відс.	розрахункові дані	13,3	13,3		13,3
	Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)							
6	Забезпечення проведення медичних оглядів працівників певних категорій							
1	затрат		тис. грн.	план-використання	467,472	467,472		467,472
	обсяг видатків на забезпечення проведення медичних оглядів працівників певних категорій							
2	продукту		од.	дані управлінського обліку	2 284	2 284		2 284
	кількість працівників бюджетних закладів, яким будуть проведені обов'язкові профілактичні медичні огляди							
3	ефективності		грн.	розрахункові дані	204,67	204,67		204,67
	середня вартість одного обов'язкового профілактичного медичного огляду							
4	якості		відс.	розрахункові дані	100,0	100,0		100,0
	відсоток закладів, забезпечених проведенням медичних оглядів працівників певних категорій							
7	Реалізація вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"							
1	затрат		од.	дані управлінського обліку	1	1		1
	кількість комісій							
2	продукту		од.	штатний розпис	12,00	12,00		12,00
	кількість штатних одиниць, задіяних в військово-лікарських комісіях							
3	ефективності		грн.	розрахункові дані	59 472,92	59 472,92		59 472,92
	середні витрати на одну штатну одиницю							
8	Проведення капітального ремонту							
1	затрат		тис. грн.	план-використання	21 934,858	21 934,858		21 934,858
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів							
2	продукту		од.	кошторис	6	6		6
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати							
3	ефективності		тис. грн.	розрахункові дані	3 655,810	3 655,810		3 655,810
	середня вартість ремонту одного об'єкту							
4	якості		відс.	розрахункові дані	100,0	100,0		100,0
	рівень готовності об'єктів капітального ремонту							
	питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)		відс.	розрахункові дані	30,0	30,0		30,0
9	Виконання доручень депутатів міської ради							
1	затрат		грн.	рішення міської ради	355 000,00	355 000,00		355 000,00
	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування							
	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ		грн.	рішення міської ради	2 059 800,00	2 059 800,00		2 059 800,00

	обсяг видатків, спрямованих на придбання медикаментів, предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	рішення міської ради	20 000,00	20 000,00
2	продукту				
	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів	2	2
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	4	4
	кількість закладів, яким планується придбання медикаментів, предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	1	1
3	ефективності				
	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	177 500,00	177 500,00
	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	514 950,00	514 950,00
	середні видатки придбання медикаментів, предметів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	20 000,00	20 000,00
4	якості				
	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0
	відсоток забезпечення закладів медикаментами, предметами, меблями, матеріалами, інструментами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0
10	Створення безпечних умов перебування в закладах охорони здоров'я міста				
1	затрат				
	обсяг видатків на облаштування найпростіших укриттів/сховищ	тис.грн.	план-використання	8 844,282	8 844,282
2	продукту				
	кількість укриттів/сховищ за рахунок капітальних видатків	од.	дані управлінського обліку	3	3
3	ефективності				
	середні капітальні видатки на одне укриття/сховище	тис.грн.	розрахункові дані	2 948,09	2 948,09

Директор департаменту

Анна ДУБ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

Світлана ТИМОШЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)





ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Н А К А З

15.10.2024

м. Запоріжжя

№ 36

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2024 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 22.12.2023 №75 «Про бюджет Запорізької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами), від 22.12.2021 №41 «Про затвердження Програми «Охорона здоров'я міста Запоріжжя на період 2022-2024 роки»» (зі змінами)
НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорта бюджетних програм на 2024 рік по департаменту з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення Запорізької міської ради за КПКВК, що додаються:

1. КПКВК 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я».
2. КПКВК 0717322 «Будівництво медичних установ та закладів».

Директор департаменту

Анна ДУБ