

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

від 01.11.2024 № 51

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 - 303 174 760 гривень, у тому числі загального фонду - 271 245 621 гривень та спеціального фонду - 31 929 139 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		
№ з/п		Цілі державної політики	
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

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

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	101 934 364		101 934 364
2	Надання спеціалізованої медичної допомоги соціально незахищених верств населення міста	10 524 216		10 524 216
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»	150 811 863		150 811 863
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	1 149 999		3 973 799
	Усього	271 245 621	31 929 139	303 174 760

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 2022-2024 роки»	268 421 821	21 934 858	290 356 679
2	Програма використання коштів "Депутатський фонд у 2024 році"	2 823 800	1 149 999	3 973 799
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	8 844 282
	Усього	271 245 621	31 929 139	303 174 760

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					
1	затрат					
	видатки на забезпечення хворих з пересадженими органами імуносупресивними препаратами	тис.грн.	план-використання	464,598		464,598
	видатки на забезпечення виробами медичного призначення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (підгузки та засоби догляду за стопою)	тис.грн.	план-використання	53 780,618		53 780,618
	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	395,696		395,696

	видатки на забезпечення закупівлі туберкуліну з метою проведення своєчасної туберкулінодіагностики дітей міста	тис. грн.	план-використання	1 134,052	1 134,052	1 134,052
	видатки на забезпечення медикаментами осіб, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	тис. грн.	план-використання	11 163,518	11 163,518	11 163,518
	обсяг видатків на невідкладну допомогу	тис. грн.	план-використання	556,696	556,696	556,696
	видатки на відшкодування вартості пероральних цукрознижуючих препаратів, відпущених хворим на цукровий діабет II типу	тис. грн.	план-використання	7 218,122	7 218,122	7 218,122
	видатки на забезпечення транспортування на діаліз та до дому пацієнтів із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	тис. грн.	план-використання	630,282	630,282	630,282
	видатки на відшкодування витрат на відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах	тис. грн.	план-використання	19 302,146	19 302,146	19 302,146
	видатки на забезпечення надання медичної допомоги в умовах денних стаціонарів та стаціонарів вдома	тис. грн.	план-використання	3 123,610	3 123,610	3 123,610
	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 стомаю)	осіб	дані статистичного обліку	2 215	2 215	2 215
	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	13 408	13 408	13 408
	кількість хворих на цукровий діабет, які будуть забезпечені необхідними пероральними цукрознижуючими препаратами	осіб	дані статистичного обліку	15 403	15 403	15 403
	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	9 481	9 481	9 481
	кількість хворих, які будуть забезпечені медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	осіб	дані статистичного обліку	99	99	99
	кількість ліжко-днів денного стаціонару	од.	статистичний звіт - форма №20	18 052	18 052	18 052
3	ефективності					
	середні витрати на 1 хворого, що страждає на рідкісне (орфанне) захворювання	грн.	розрахункові дані	202 973,05	202 973,05	202 973,05
	середні витрати на 1 хворого з пересадженими органами	грн.	розрахункові дані	29 037,38	29 037,38	29 037,38
	середні витрати на 1 особу, забезпечену виробами медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стомаю)	грн.	розрахункові дані	24 280,19	24 280,19	24 280,19
	середні витрати на 1 особу забезпечену молочними сумішами та сумішами для лікувального харчування	грн.	розрахункові дані	5 995,39	5 995,39	5 995,39
	середні витрати на 1 туберкулінодіагностику	грн.	розрахункові дані	84,58	84,58	84,58
	середні витрати на 1 особу, забезпечену необхідними пероральними цукрознижуючими препаратами	грн.	розрахункові дані	468,62	468,62	468,62
	середні витрати на 1 виклик невідкладної допомоги	грн.	розрахункові дані	48,03	48,03	48,03
	середні витрати на транспортування 1 хворого із термінальною стадією хронічної хвороби нирок та тяжкою супутньою патологією	грн.	розрахункові дані	18 008,06	18 008,06	18 008,06
	середні витрати на 1 ліжко-день денного стаціонару	грн.	розрахункові дані	173,03	173,03	173,03
	видатки на 1 хворого, який знаходився на амбулаторному лікуванні і отримав медикаменти безкоштовно або на пільгових умовах	грн.	розрахункові дані	2 035,88	2 035,88	2 035,88
	середні витрати на 1 хворого, забезпеченого медикаментами супроводу при проведенні замісної ниркової терапії	грн.	розрахункові дані	42 070,97	42 070,97	42 070,97
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 виробках медичного призначення (підгузки та засоби догляду за стопою)	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0
	рівень забезпечення потреби у медикаментах осіб, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	відс.	розрахункові дані	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 цукрознижувачих препаратах	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0
	забезпечення обслуговування викликів невідкладної допомоги	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	5 670,181	5 670,181
	видатки на забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення ендоскулярних оперативних втручань та стентування	тис.грн.	план-використання	3 534,325	3 534,325
	видатки на придбання штучних суглобів, обладнання, інструментарію та лікарських засобів для забезпечення операцій ендопротезувань великих суглобів (кульшових, колінних)	тис.грн.	план-використання	1 319,710	1 319,710
2 продукту					
	кількість осіб, яким будуть надані послуги по зубопротезуванню	осіб	статистичний звіт - форма №20	629	629
	кількість ангіографічних втручань	од.	дані статистичного обліку	571	571
	кількість оперативних втручань по ендопротезуванню	од.	дані статистичного обліку	22	22
3 ефективності					
	середні витрати на зубопротезування 1 особи	грн.	розрахункові дані	9 014,60	9 014,60
	середні витрати на 1 ангіографічне втручання	грн.	розрахункові дані	6 189,71	6 189,71
	середні витрати на проведення 1 оперативного втручання по заміні великих суглобів (кульшових, колінних)	грн.	розрахункові дані	59 986,82	59 986,82
4 якості					
	відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування	відс.	розрахункові дані	20,0	20,0
	рівень забезпечення потреби в лікарських засобах та виробках 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					
	видатки на придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення для проведення реанімаційних заходів дитячому населенню	тис.грн.	план-використання	1 304,624	1 304,624
2 продукту					
	кількість ліжко-днів у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР	од.	статистичний звіт - форма №20	4 242,000	4 242,000
3 ефективності					
	середні витрати на 1 ліжко-день у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР	грн.	розрахункові дані	307,55	307,55
4 якості					
	рівень забезпечення потреби в медикаментах у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КНП «Міська дитяча лікарня №5» ЗМР	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0

4 Перевезення небіжчиків до спеціалізованих медичних закладів та установ (моргів)					
1 затрат					
кількість штатних одиниць бригади по перевезенню небіжчиків	од.	штатний розпис	13,50		13,50
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					
кількість виїздів по визовам, які здійснює бригада по перевезенню небіжчиків	од.	дані статистичного обліку	3 660		3 660
3 ефективності					
середні витрати на 1 виїзд по визовам, які здійснює бригада по перевезенню небіжчиків	грн.	розрахункові дані	728,31		728,31
5 Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам та КП «Міська стоматологічна поліклініка №5»					
1 затрат					
обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	план-використання	11 752,852		11 752,852
видатки на забезпечення догляду в період обстеження та лікування в ЗОЗ дітей, які потрапили у складні життєві обставини	тис.грн.	план-використання	1 233,586		1 233,586
2 продукту					
кількість ліжко-днів проведених дітьми в ЗОЗ, які потрапили у складні життєві обставини	тис.од.	дані статистичного обліку	5,312		5,312
площа, на якій планується провести ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація	3 065,8		3 065,8
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	9		9
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	232,23		232,23
середня вартість ремонту одного 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані	3 833,60		3 833,60
середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	1 305 872		1 305 872
4 якості					
Питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані	13,3		13,3
6 Забезпечення проведення медичних оглядів працівників певних категорій					
1 затрат					
обсяг видатків на забезпечення проведення медичних оглядів працівників певних категорій	тис.грн.	план-використання	467,472		467,472
2 продукту					
кількість працівників бюджетних закладів, яким будуть проведені обов'язкові профілактичні медичні огляди	од.	дані управлінського обліку	2 284		2 284
3 ефективності					
середня вартість одного обов'язкового профілактичного медичного огляду	грн.	розрахункові дані	204,67		204,67
4 якості					
відсоток закладів, забезпечених проведенням медичних оглядів працівників певних категорій	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0
7 Реалізація вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"					
1 затрат					
кількість комісій	од.	дані управлінського обліку	1		1
2 продукту					
кількість штатних одиниць, задіяних в військово-лікарських комісіях	од.	штатний розпис	12,00		12,00
3 ефективності					
середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахункові дані	59 472,92		59 472,92
8 Проведення капітального ремонту					
1 затрат					
обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	план-використання	21 934,858		21 934,858
2 продукту					
кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	6		6
3 ефективності					
середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	3 655,810		3 655,810

4	якості	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0
		питома вага установ(закладів), в яких проведені будівельні роботи, до загальної кількості установ(закладів)	відс.	розрахункові дані	30,0	30,0
9	Виконання доручень депутатів міської ради					
1	затрат					
		обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради	1 149 999,00	1 149 999,00
		обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	рішення міської ради	2 674 800,00	2 674 800,00
		обсяг видатків, спрямованих на придбання медикаментів, предметів, меблів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	рішення міської ради	149 000,00	149 000,00
2	продукту					
		кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів	5	5
		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	3	3
3	ефективності					
		середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	229 999,80	229 999,80
		середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	668 700,00	668 700,00
		середні видатки придбання медикаментів, предметів, матеріалів, інструментів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	49 666,67	49 666,67
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		тис.грн.	план-використання	8 844,282	8 844,282
2	продукту					
		кількість укріплень/сховищ за рахунок капітальних видатків	од.	дані управлінського обліку	3	3
3	ефективності					
		середні капітальні видатки на одне укріплення/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)

Дата погодження

Світлана Тимошенко



ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАКАЗ

01.11.2024

м. Запоріжжя

№ 51

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 0710160 «Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я».
2. КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню».
3. КПКВК 0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим».
4. КПКВК 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я».
5. КПКВК 0717322 «Будівництво медичних установ та закладів».

Директор департаменту

Анна ДУБ